



FEDERATION DES PANIERS DE LA MER

4 rue RENE DANIEL

29720 PLONEOUR LANVERN

Comptes Annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Analyse de votre entreprise	2

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Evaluation des contributions volontaires	7
- Détail bilan	8 à 10
- Détail Compte de résultat	11 à 13
- Annexe	14 à 19

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	20 à 28
- Etat des Acquisitions	29

SOCOGEC PONT L'ABBE

8 Rue P. Teilhard de Chardin

29120 PONT L ABBE

02.98.87.07.45

Alexandre PADOU

Erwan LE GOFF

Stéphane MORVAN

Experts-comptables associés

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

FEDERATION DES PANIERS DE LA MER
4 rue RENE DANIEL
29720 PLONEOUR LANVERN

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes
de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

- Total du bilan,	1 295 360 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	91 380 Euros
- Résultat net comptable,	105 544 Euros

Fait à PONT L ABBE
Le 30/04/2024

Alexandre PADOU
Expert-comptable Associé

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212
Immobilisations	233 207	281 446
Stocks et en cours	261	6 096
Créances	78 269	243 127
Disponibilités	979 601	484 703
Comptes de régularisation	4 022	235
TOTAL DE L'ACTIF	1 295 360	1 015 607
Capitaux propres (Dont résultat)	641 548 105 544	575 083 49 626
Provisions risques et charges	489 620	349 108
Dettes financières****		
Dettes d'exploitation****	164 191	91 416
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	1 295 360	1 015 607

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212
Ventes de marchandises	60 755	37 418
Production de l'exercice	24 789	41 675
Marge commerciale	19 088	16 228
% CA Ventes de marchandises	31.42	43.37
Marge brute de production	3 747	12 705
% CA Production exercice	15.12	30.49
Marge brute globale	22 835	28 933
% CA	26.69	36.58
Valeur ajoutée	-955 463	-432 665
% CA	NS	-547.04
Excédent brut d'exploitation	-182 899	29 471
% CA	-213.81	37.26
Résultat courant	212 602	200 252
% CA	248.53	253.19
Résultat net	105 544	49 626
% CA	123.38	62.74

RATIOS	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	134.19	309.95
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	44.51	49.10
Solvabilité à court terme	1.62	7.96
Autonomie financière	0.98	1.31

FEDERATION DES PANIERS DE LA MER

4 rue RENE DANIEL

29720 PLONEOUR LANVERN

COMPTES ANNUELS

SOCOGEC PONT L'ABBE

8 Rue P. Teilhard de Chardin

29120 PONT L ABBE

02.98.87.07.45

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...	32 092	30 646	1 446		1 446	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	172 841	96 966	75 875	82 789	-6 914	-8.35
	Installations techniques Matériel et outillage	627 819	472 434	155 386	193 357	-37 971	-19.64
	Immobilisations corporelles en cours				4 800	-4 800	-100.00
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	500		500	500		
	Total I	833 252	600 045	233 207	281 446	-48 239	-17.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	261		261	6 096	-5 835	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	34 062		34 062	63 116	-29 053	-46.03
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	44 207		44 207	180 011	-135 804	-75.44
	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000	10 000		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	969 601		969 601	474 703	494 898	104.25
	Charges constatées d'avance (2)	4 022		4 022	235	3 786	NS
	Total II	1 062 153		1 062 153	734 161	327 992	44.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 895 405	600 045	1 295 360	1 015 607	279 753	27.55

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						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	24 375		30 000		-5 625	-18.75
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	331 308		281 682		49 626	17.62
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	105 544		49 626		55 918	112.68
	Situation nette (sous total)	461 227		361 308		99 919	27.65
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement	180 322		213 776		-33 454	-15.65
	Provisions réglementées						
	Total I	641 548		575 083		66 465	11.56
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés	489 620		349 108		140 512	40.25
	Total II	489 620		349 108		140 512	40.25
DETTES (I)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	129 912		70 808		59 104	83.47
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	34 279		17 541		16 738	95.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			3 067		-3 067	-100.00
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Total IV	164 191		91 416		72 776	79.61
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 295 360		1 015 607		279 753	27.55

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

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

164 19191 416

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		435		475	-40	-8.42
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		60 755		37 418	23 338	62.37
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		30 624		35 888	-5 264	-14.67
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		965 981		616 000	349 981	56.82
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public		409 429		146 625	262 804	179.23
Dons manuels		10		445	-435	-97.75
Mécénats		4 305		1 100	3 205	291.40
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières		573 428		62 809	510 619	812.97
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		9 701		7 414	2 287	30.84
Utilisations des fonds dédiés		349 108		123 527	225 581	182.62
Autres produits		-5 834		5 970	-11 804	-197.72
Total I		2 397 942		1 037 672	1 360 271	131.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		41 668		21 190	20 478	96.64
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		1 009 040		497 981	511 059	102.63
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		6 521		5 755	766	13.32
Salaires et traitements		138 246		111 998	26 247	23.44
Charges sociales		48 650		36 110	12 540	34.73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		55 463		42 346	13 117	30.98
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés		489 620		349 108	140 512	40.25
Autres charges		542 973		65	542 908	NS
Total II		2 332 181		1 064 554	1 267 627	119.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		65 762		-26 882	92 644	344.63

* Proratization of the difference in function of the number of months

(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	6 328	1 553	4 775	307.44
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	6 328	1 553	4 775	307.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	6 328	1 553	4 775	307.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	72 090	-25 329	97 419	384.61
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	33 454	30 290	3 164	10.45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		44 665	-44 665	-100.00
Total V	33 454	74 955	-41 501	-55.37
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	33 454	74 955	-41 501	-55.37
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 437 725	1 114 180	1 323 545	118.79
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 332 181	1 064 554	1 267 627	119.08
5. EXCEDENT OU DEFICIT	105 544	49 626	55 918	112.68

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	3 747		3 299		448	13.58
Prestations en nature	6 600		6 600			
Bénévolat						
TOTAL	10 347		9 899		448	4.53
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	6 600		6 600			
Prestations en nature	3 747		3 299		448	13.58
Personnel bénévole						
TOTAL	10 347		9 899		448	4.53

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 446				1 446	
20500000 FEDE LOGICIELS	7 404		7 404			
20510000 LOGICIELS POUR LES STRUCTURES	24 688		15 088		9 600	63.63
28050000 FEDE AMTS LOGICIEL	-30 646		-22 492		-8 154	-36.25
CONSTRUCTIONS	75 875		82 789		-6 914	-8.35
21402900 PLM29 ATELIER MAREYAGE	172 841		172 841			
28140290 AMORTISSEMENT ATELIER MAREYAG	-96 966		-90 052		-6 914	-7.68
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	155 386		193 357		-37 971	-19.64
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	2 200		2 200			
21542900 PLM29 MATERIEL INDUSTRIEL	206 580		206 580			
21543500 PLM35 MATERIEL INDUSTRIEL	3 000		3 000			
21545600 PLM56 MATERIEL INDUSTRIEL	54 689		52 265		2 424	4.64
21546200 PLM62 MATERIEL INDUSTRIEL	20 655		20 655			
21812900 PLM29 AGENCEMENTS	31 303		31 303			
21813500 PLM35 AGENCEMENTS	87 760		87 760			
21816200 PLM62 AGENCEMENTS	28 832		28 832			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 559		23 559			
21822900 PLM29 MATERIEL DE TRANSPORT	50 400		50 400			
21823500 PLM35 MATERIEL DE TRANSPORT	27 766		27 766			
21825600 PLM56 MATERIEL DE TRANSPORT	27 939		27 939			
21826200 PLM62 MATERIEL DE TRANSPORT	43 654		43 654			
21830000 FEDE MAT. DE BUREAU ET INFORMA	9 434		9 434			
21832900 PLM29 MATERIEL INFORMATIQUE	649		649			
21833500 PLM35 MATERIEL INFORMATIQUE	1 740		1 740			
21835600 PLM56 MATERIEL INFORMATIQUE	1 740		1 740			
21836200 PLM62 MATERIEL INFORMATIQUE	1 404		1 404			
21837600 PLM76 MATERIEL INFORMATIQUE	1 740		1 740			
21840000 FEDERATION MOBILIER	2 775		2 775			
28154290 AMORTISSEMENT DES MATERIELS	-183 694		-163 038		-20 656	-12.67
28181000 AMORT. AGENC. AMENAG. INSTALLA	-134 337		-127 187		-7 150	-5.62
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	-141 062		-130 982		-10 080	-7.70
28183000 FEDE AMTS MAT DE BUREAU ET INF	-10 566		-8 057		-2 509	-31.14
28184000 FEDE AMTS MOBILIER	-2 775		-2 775			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			4 800		-4 800	-100.00
23100000 IMMOBILISATION EN COURS/FEDE			4 800		-4 800	NS
AUTRES	500		500			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500		500			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	233 207		281 446		-48 239	-17.14
STOCKS ET EN COURS	261		6 096		-5 835	-95.72
35510000 STOCKS PRODUITS FINIS	261		6 096		-5 835	-95.72
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	34 062		63 116		-29 053	-46.03
41100000 CLIENTS COMPTE COLLECTIF	34 062		63 116		-29 053	-46.03
AUTRES	44 207		180 011		-135 804	-75.44
40100000 FOURNISSEURS	560		88		472	534.94
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR			420		-420	NS
44180000 SUBVT A RECEVOIR	10 000		139 658		-129 658	-92.84
46713500 PLM35- PASS EMPLOI ST MALO			14 166		-14 166	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
46715600	COMPTE TIERS PLM BRETAGNE SUD	5	009			5	009
46716200	COMPTE TIERS PLM62	27	905	24	024	3	882
46717600	COMPTE TIERS PLM 76		733	1	581	-847	-53.61
46870000	COMPTES TIERS PRODUITS A RECEV			75		-75	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10	000	10	000		
50800000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMT	10	000	10	000		
DISPONIBILITES		969	601	474	703	494	898
51200000	CAISSE EPARGNE	13	194	17	870	-4	677
51200100	CRÉDIT MARITIME	92	745	29	039	63	706
51210000	LIVRET	78	813	76	580	2	234
51230000	CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIFS	784	849	351	214	433	635
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4	022	235		3	786
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4	022	235		3	786
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1	062 153	734	161	327	992
TOTAL GENERAL		1	295 360	1	015 607	279	753

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023		12 31/12/2022		Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	24 375		30 000		-5 625	-18.75
10310000 BRETAGNE ACTIVE	24 375		30 000		-5 625	-18.75
REPORT A NOUVEAU	331 308		281 682		49 626	17.62
11000000 REPORT À NOUVEAU	331 308		281 682		49 626	17.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	105 544		49 626		55 918	112.68
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	461 227		361 308		99 919	27.65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	180 322		213 776		-33 454	-15.65
13181000 SUBV PLAN DE RELANCE LOGIST	333 000		333 000			
13182000 SUBV EUROPEENNE FEAMP	129 658		129 658			
13981000 REPRISE SUBV. LOGISTIQUE AU R.	-252 005		-235 549		-16 456	-6.99
13982000 REPRISE SUBV EUROPEENNE FEAMP	-30 331		-13 334		-16 998	NS
TOTAL FONDS PROPRES	641 548		575 083		66 465	11.56
FONDS DEDIES	489 620		349 108		140 512	40.25
19411000 FDS DEDIES SUBVEN. ACHATS POIS	277 349		160 613		116 736	72.68
19411700 FDS DEDIES PROJET MIEUX MANGER	143 663				143 663	
19411800 FDS DEDIES PROJET SOLAAL	28 608				28 608	
19411900 FONDS DEDIES CARREFOUR	40 000				40 000	
19412000 FDS DEDIES DGCS CRISE SANITAI			158 495		-158 495	NS
19413000 FONDS DEDIES SUBVENTION SOUPE			30 000		-30 000	NS
TOTAL FONDS DEDIES	489 620		349 108		140 512	40.25
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	129 912		70 808		59 104	83.47
40100000 FOURNISSEURS	108 958		45 001		63 957	142.12
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	20 955		25 807		-4 853	-18.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34 279		17 541		16 738	95.42
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	1 690		117		1 573	NS
42510000 AVANCES FRAIS DE DEPLACEMENTS	7				7	
42820000 DETTES PROVISOIO. POUR CONGES P	9 279		6 227		3 051	49.00
43100000 URSSAF	7 876		3 197		4 679	146.36
43700000 PREVOYANCE MUTUELLE	2 622		411		2 211	537.45
43720000 MALAKOFF MEDERIC	5 241		2 679		2 562	95.64
43860000 PROV CH SOC / CONGES PAYES	4 440		2 937		1 503	51.17
44210000 PAS	267		183		84	45.90
44863000 CHARGES A PAYER FCP	2 857		1 789		1 068	59.68
AUTRES DETTES			3 067		-3 067	-100.00
46715600 COMPTE TIERS PLM BRETAGNE SUD			3 067		-3 067	NS
TOTAL DETTES	164 191		91 416		72 776	79.61
TOTAL GENERAL	1 295 360		1 015 607		279 753	27.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS		435		475	-40	-8.42
75600000 ADHESIONS		435		475	-40	-8.42
VENTES DE BIENS		60 755		37 418	23 338	62.37
70710000 VENTE DE SOUPE		60 755		37 418	23 338	62.37
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		30 624		35 888	-5 264	-14.67
70820000 LOCATION IMMOB PLMBS		12 000		12 000		
70880000 PRODUIT INTERFACE PLM RETROCED		18 624		23 888	-5 264	-22.04
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		965 981		616 000	349 981	56.82
74050000 SUBVENTION DGCS ACCOMPAGNEMENT		126 000		126 000		
74051000 SUBV. DGCS DEVELOPT AIDE ALIM.		540 000		470 000	70 000	14.89
74051100 SUBV. APPEL A PROJET/AIDE ALIM		160 000			160 000	
74051200 SUBVENTION REGION BRETAGNE		20 000		20 000		
74051300 SUBVENTION CARREFOUR		40 000			40 000	
74051400 SUBVENTION PROJET SOLAAL		28 608			28 608	
74051500 SUBVENTION FEAMP POUR PARTIE		51 373			51 373	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		409 429		146 625	262 804	179.23
75401000 DON DEFISCALISE ACHAT POISSONS		261 272		31 415	229 857	731.69
75402000 DONS DEFISCALISES LOGISTIQUE		8 752		110 211	-101 459	-92.06
75402100 DONS DEFISCALISES- ENTREPOSAGE		59 773			59 773	
75402200 DON DEFISCALIS-TRANSPORT FRAIS		78 473			78 473	
75403000 DONS ENTREPRISES DEFISCALISES		500			500	
75404000 PRIX REGION BRETAGN AVENTURIER				5 000	-5 000	NS
75405000 DON TERRITOIRE SOLIDAIRE		658			658	
DONS MANUELS		10		445	-435	-97.75
75411000 DONS MANUELS DES PARTICULIERS		10		100	-90	-90.00
75412000 DON ABANDON DE FRAIS BENEVOLAT				345	-345	NS
MECENATS		4 305		1 100	3 205	291.40
75420000 DONS RECUS ENTREPRISES		4 305		1 100	3 205	291.40
CONTRIBUTIONS FINANCIERES		573 428		62 809	510 619	812.97
75510000 CONTRIBUT° SOLIDAIRE / POISSON		573 428		62 809	510 619	812.97
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		9 701		7 414	2 287	30.84
79110000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		9 701		7 414	2 287	30.84
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		349 108		123 527	225 581	182.62
78900000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL		349 108		123 527	225 581	182.62
AUTRES PRODUITS		-5 834		5 970	-11 804	-197.72
71355000 VARIATION PRODUITS FINIS		-5 835		5 786	-11 621	NS
75800000 PDTs DIVERS DE GEST COURANTES		1		184	-183	-99.48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 397 942		1 037 672	1 360 271	131.09
ACHATS DE MARCHANDISES		41 668		21 190	20 478	96.64
60710000 ACHATS SOUPE		41 668		21 190	20 478	96.64

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 009 040		497 981		511 059	102.63
60210000 INTERFACE PLM	21 042		28 970		-7 928	-27.37
60601000 ACHATS POISSONS/ DON S PLM	422 144		216 868		205 276	94.65
60602000 LOGISTIQUE/ACHAT POISSONS DON			189 543		-189 543	NS
60602100 LOGISTIQUE -ENTREPOSAGE	233 455				233 455	
60602200 LOGISTIQUE - TRANSPORT FRAIS	81 767				81 767	
60602300 LOGISTIQUE - TRANSPORT SURGELE	116 504				116 504	
60610000 ELECTRICITE ET EAU	19 974		3 427		16 547	482.78
60612000 GAZ	455		455			
60615000 FRAIS DE CARBURANT	1 364		1 594		-231	-14.46
60630000 PRODUITS D' ENTRETIEN	116		43		73	169.41
60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 223		1 577		-354	-22.44
60640000 FOURNIT. ADMINIST.	1 560		192		1 368	713.01
60680000 ACHATS P DTS CONSOMMABLES	293		166		127	76.56
60682000 EQUIPEMT PROTECT° INDIVIDUELLE	173				173	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	16 280		14 140		2 140	15.13
61350100 LOCATIONS MOBILIERES	1 491		1 491			
61352000 LOCATION VEH	175		648		-473	-73.04
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	1 082		959		123	12.80
61551500 ENTRETIEN MATERIEL	5 396				5 396	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	3 298		445		2 853	640.57
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQ	16 569		10 518		6 051	57.53
61600000 PRIMES ASSURANCES	2 194		2 795		-600	-21.49
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	639		110		529	480.47
61850000 SEMINAIRES COLLOQUES			352		-352	NS
62260000 HONORAIRES CPTABLE CAC	12 895		13 873		-978	-7.05
62260100 HONORAIRES SOCIAL	1 974		1 877		97	5.18
62262000 HONORAIRES			-4 980		4 980	100.00
62280000 FRAIS D'ANALYSES	327		728		-401	-55.13
62280100 EXPERTISES COMMERCIALES	14 947				14 947	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	12 413		1 663		10 750	646.32
62340000 CADEAUX	562		162		400	247.22
62500000 DEPLT PERMANENTS	5 324		4 298		1 026	23.86
62510000 DEPLT ADMINISTRATEURS	2 831		2 519		312	12.40
62570000 RECEPTIONS	3 508		416		3 092	743.54
62610000 FRAIS POSTAUX	188		82		106	129.87
62620000 TELEPHONE	1 332		1 213		119	9.82
62700000 SERVICES BANCAIRES	965		966		-2	-0.20
62810000 COTISATIONS	1 881		872		1 009	115.78
62860000 FORMATION ET STAGIAIRES	2 700				2 700	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 521		5 755		766	13.32
63330000 FORMATION CONTINUE	3 176		2 290		886	38.71
63512000 TAXES FONCIERES	3 345		3 255		90	2.76
63580000 AUTRES TAXES			210		-210	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 246		111 998		26 247	23.44
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	135 194		108 437		26 757	24.67
64120000 CONGES PAYES	3 051		1 936		1 115	57.61
64141000 INDEMNITES DIVERSES			1 625		-1 625	NS
CHARGES SOCIALES	48 650		36 110		12 540	34.73
64510000 URSSAF	28 434		23 176		5 257	22.68
64520000 MUTUELLE SANTE	1 034		693		341	49.24
64530000 PREVOYANCE MUTEX	1 797		1 280		517	40.39

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	5 681		4 554		1 127	24.74
64550000 RETRAITE MALAKOFF	9 866		9 351		515	5.51
64580000 PROV CH SOC/CONGES PAYES	1 503		-3 372		4 875	144.57
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	335		427		-92	-21.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	55 463		42 346		13 117	30.98
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORPORE	55 463		42 346		13 117	30.98
REPORTS EN FONDS DEDIES	489 620		349 108		140 512	40.25
68900000 ENGAGEMENTS A REALISER S/RESSO	489 620		349 108		140 512	40.25
AUTRES CHARGES	542 973		65		542 908	NS
65510000 REVERST CONTRIBUTION SOLIDAIRE	541 962				541 962	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 011		65		947	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 332 181		1 064 554		1 267 627	119.08
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 762		-26 882		92 644	344.63
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 328		1 553		4 775	307.44
76000000 PRODUITS FINANCIERS	6 328		1 553		4 775	307.44
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 328		1 553		4 775	307.44
RESULTAT FINANCIER	6 328		1 553		4 775	307.44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	72 090		-25 329		97 419	384.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	33 454		30 290		3 164	10.45
77520000 CESSION D'IMMOBILISATIONS COR			500		-500	NS
77700000 SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	33 454		29 790		3 664	12.30
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			44 665		-44 665	-100.00
78751000 REPRISE S/PROV LITIGES EXCEPT			44 665		-44 665	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 454		74 955		-41 501	-55.37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 454		74 955		-41 501	-55.37
TOTAL DES PRODUITS	2 437 725		1 114 180		1 323 545	118.79
TOTAL DES CHARGES	2 332 181		1 064 554		1 267 627	119.08
EXCEDENT OU DEFICIT	105 544		49 626		55 918	112.68
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois						

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 295 359.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 397 942.44 Euros et dégageant un excédent de 105 544.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 292		4 800
Constructions sur sol d'autrui	172 841		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	284 700		2 424
Installations générales agencements aménagements divers	147 896		
Matériel de transport	173 318		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 482		
TOTAL	798 237		2 424
Prêts, autres immobilisations financières	500		
TOTAL	500		
TOTAL GENERAL	826 028		7 224

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			32 092	32 092
Constructions sur sol d'autrui			172 841	172 841
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			287 124	287 124
Installations générales agencements aménagements divers			147 896	147 896
Matériel de transport			173 318	173 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 482	19 482
TOTAL			800 661	800 661
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
TOTAL			500	500
TOTAL GENERAL			833 252	833 252

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	22 492	8 154		30 646
Constructions sur sol d'autrui	90 052	6 914		96 966
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	163 038	20 656		183 694
Installations générales agencements aménagements divers	127 187	7 150		134 337
Matériel de transport	130 982	10 080		141 062
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 832	2 509		13 341
TOTAL	522 091	47 309		569 400
TOTAL GENERAL	544 582	55 463		600 045

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	8 154				
Constructions sur sol d'autrui	6 914				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 656				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 150				
Matériel de transport	10 080				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 509				
TOTAL	47 309				
TOTAL GENERAL	55 463				

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	965 981	349 108	983 964		158 495	489 620	489 620
SUBV DGCS CONV PLURIANNU	666 000	160 613	564 096		14 832	277 349	277 349
SUBV NATIONAL CONV PLURI	160 000		160 000				
SUBV DGCS CRISE SANITAIR		158 495	158 495				
SUBV REGION BRETAGNE	20 000		20 000				
SUBV CARREFOUR	40 000					40 000	40 000
SUBV PROJET SOLAAL	28 608					28 608	28 608
SUBV PROJET FEAMP	51 373		51 373				
PROJET MODERNISAT ATELIE		30 000	30 000				
PROJET MIEUX MANGER					143 663	143 663	143 663
TOTAL	965 981	349 108	983 964		158 495	489 620	489 620

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

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	500	500	
Autres créances clients	34 062	34 062	
Divers état et autres collectivités publiques	10 000	10 000	
Débiteurs divers	34 207	34 207	
Charges constatées d'avance	4 022	4 022	
TOTAL	82 791	82 791	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	129 912	129 912		
Personnel et comptes rattachés	10 976	10 976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 179	20 179		
Autres impôts taxes et assimilés	3 124	3 124		
TOTAL	164 191	164 191		

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.

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
Logiciels	Lineaire	1 an

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 000
Total	10 000

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 955
Dettes fiscales et sociales	16 576
Total	37 531

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 022
Total	4 022

FEDERATION DES PANIERS DE LA MER

4 rue RENE DANIEL

29720 PLONEOUR LANVERN

AUTRES ETATS

SOCOGEC PONT L'ABBE

8 Rue P. Teilhard de Chardin

29120 PONT L ABBE

02.98.87.07.45

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 FEDE LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00142 000	Site internet Les Paniers de La Mer (K Unique)	7 404.00	311014	L 100,00	7 404.00		7 404.00		
Totaux compte : 20500000		7 404.00			7 404.00		7 404.00		

Compte : 20510000 LOGICIELS POUR LES STRUCTURES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00126 000	DEVELOPT REMORA PH NETWORKS	2 327.50	290512	L 100,00	2 327.50		2 327.50		
00126 001	DEVELOPT REMORA PH NETWORKS	4 395.30	201212	L 100,00	4 395.30		4 395.30		
00126 002	Logiciel REMORA TRACABILITE (Fres 2011)	7 822.50	010112	L 100,00	7 822.50		7 822.50		
00126 003	REMORA TRACABILITE MAJ	542.50	260112	L 100,00	542.50		542.50		
00184 000	LOGICIEL REMORA DVLPT/GESTION DE SUIVI DE L ACTIVITE DES SALARIES DANS LES DIFFERENTES STRUCTURES Date de mise en service : 25/02/2023	4 800.00	270922	L 100,00		4 077.00	4 077.00	723.00	
00185 000	LOGICIEL REMORA DVLVT/GESTION DE LA SUIVI DE L'ACTIVITE DES SALARIES DS LES DIFERENTES STRUCTURES	4 800.00	250223	L 100,00		4 077.00	4 077.00	723.00	
Totaux compte : 20510000		24 687.80			15 087.80	8 154.00	23 241.80	1 446.00	

Compte : 21402900 PLM29 ATELIER MAREYAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	IMMEUBLE SEVIGNE	162 000.00	231209	L 4,00	84 400.00	6 480.00	90 880.00	71 120.00	
00033 000	HONORAIRES ACQUISITION	10 800.00	181209	L 4,00	5 627.00	432.00	6 059.00	4 741.00	
00079 000	solde frais acquisition	41.10	190810	L 4,00	25.00	2.00	27.00	14.10	
Totaux compte : 21402900		172 841.10			90 052.00	6 914.00	96 966.00	75 875.10	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	TABLE DE FILETAGE 8 PLACES Date de mise en service : 11/01/2010	2 000.00	171109	L 10,00	2 000.00		2 000.00		
00036 000	TABLE COMMANDE Date de mise en service : 11/01/2010	100.00	171109	L 10,00	100.00		100.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000	TABLE DE TRAVAIL BLEUE Date de mise en service : 11/01/2010	100.00	171109	L 10,00	100.00		100.00		
Totaux compte : 21540000		2 200.00			2 200.00		2 200.00		

Compte : 21542900 PLM29 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	THOMASFROID EQUIPEMENT D'UN ATELIER DE MAREE AVEC CELLULE 4 CHARIOTS+CHAMBRE NEGATIVE	88 016.85	300110	L 6,67	75 857.00	5 871.00	81 728.00	6 288.85	
00081 000	GRILLES THOMAS FROID (160)	1 641.87	300710	L 10,00	1 641.87		1 641.87		
00134 000	CHAMBRE FROIDE DECHETS : groupe et evapourateur	5 248.50	240212	L 10,00	5 248.50		5 248.50		
00170 000	CELLULE DE SURGELATION PROJET FEAMP 30%x41935,60HT Date de mise en service : 22/03/2022	15 096.82	041121	L 10,00	1 179.00	1 510.00	2 689.00	12 407.82	
00171 000	AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL AUTOUR D'UNE SCIE BIRO-FEAMP Date de mise en service : 31/03/2022	14 578.20	060721	L 10,00	1 103.00	1 458.00	2 561.00	12 017.20	
00172 000	TRAVAUX ELECTRIQUE/CELLULE DE SURGELATION Date de mise en service : 22/03/2022	6 202.46	211221	L 10,00	485.00	621.00	1 106.00	5 096.46	
00178 000	SOLDE CELLULE SURGELATION /FEAMP	41 779.58	220322	L 10,00	3 263.00	4 178.00	7 441.00	34 338.58	
00181 000	SCIE BIRO - PROJET FEAMP 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	34 015.80	310322	L 10,00	2 573.00	3 402.00	5 975.00	28 040.80	
Totaux compte : 21542900		206 580.08			91 350.37	17 040.00	108 390.37	98 189.71	

Compte : 21543500 PLM35 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	PELEUSE DE MARQUE VARLET DE TYPE 550 Date de mise en service : 11/01/2010	3 000.00	171109	L 10,00	3 000.00		3 000.00		
Totaux compte : 21543500		3 000.00			3 000.00		3 000.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21545600 PLM56 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	CELLULE REFROIDISSEMENT	49 036.00	231209	L 6,67	42 604.00	3 271.00	45 875.00	3 161.00	
00054 000	CHARIOTS GASTRONOME ET GRILLES	3 229.20	231209	L 10,00	3 229.20		3 229.20		
00183 000	ECAILLEUR A POISSON - LORIENT	2 424.00	170423	L 20,00		345.00	345.00	2 079.00	
	S3-1-2								
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
Totaux compte : 21545600		54 689.20			45 833.20	3 616.00	49 449.20	5 240.00	

Compte : 21546200 PLM62 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	TAURUS TABLES INOX PLM62	1 877.77	310310	L 10,00	1 877.77		1 877.77		
00072 000	CELLULE CONGELATION ARC24 ET (2 enregistreurs tempé SERIFROID cf 72.1)	17 513.11	020310	L 10,00	17 513.11		17 513.11		
00095 000	FACT SERIFROID 1 enregitreur température (deduit reprise 2 enregistreurs usb)	1 263.80	300811	L 10,00	1 263.80		1 263.80		
Totaux compte : 21546200		20 654.68			20 654.68		20 654.68		

Compte : 21812900 PLM29 AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	LECARQUET FABRICATION ET POSE ESCALIER PLM29	5 568.85	280110	L 10,00	5 568.85		5 568.85		
00008 000	VISUEL PANNEAU PLM29	914.94	050210	L 20,00	914.94		914.94		
00071 000	2 lave mains (Sevigne :17/11/9)	150.00	100110	L 10,00	150.00		150.00		
00075 000	TRAVAUX DILOSQUER PLOMBERIE PLM29	3 040.93	220310	L 6,67	2 595.00	203.00	2 798.00	242.93	
00076 000	TRAVAUX ELECTRICITE KEROULIN	11 732.76	150210	L 6,67	10 083.00	783.00	10 866.00	866.76	
00077 000	TRAVAUX CLOISONS LANGLOIS	7 455.92	160410	L 6,67	6 331.00	498.00	6 829.00	626.92	
00123 000	TRAVAUX ELECTRIQUE PLM 29 FRE KEROULIN	2 439.73	110412	L 10,00	2 439.73		2 439.73		
Totaux compte : 21812900		31 303.13			28 082.52	1 484.00	29 566.52	1 736.61	

Compte : 21813500 PLM35 AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21813500 PLM35 AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00091 000	ATCE TVX ELECTRIQUE LOCAL PLM35	2 822.80	260111	L 10,00	2 822.80		2 822.80		
00094 000	EFG ATELIER DE MAREE AVEC CH NEGATIVE ET POSITIVE+4 CHARIOTS+MACH A GLACE+STERILISATEUR+SURGELATEU	84 937.53	050211	L 6,67	67 449.00	5 666.00	73 115.00	11 822.53	
Totaux compte : 21813500		87 760.33			70 271.80	5 666.00	75 937.80	11 822.53	

Compte : 21816200 PLM62 AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	EURISOL MISE EN PLACE CLOISONNEMENT PLM62	9 471.00	300310	L 10,00	9 471.00		9 471.00		
00011 000	OPALE TECHNI SERVICE TVX ELECTRIQUE PLM62	4 258.82	310310	L 10,00	4 258.82		4 258.82		
00022 000	DETROIT PANNEAU PLM62	526.24	300610	L 20,00	526.24		526.24		
00023 000	JOHNSON CONTROLS RIDEAU A LANNIERES	791.75	310810	L 20,00	791.75		791.75		
00024 000	JOHNSON CONTROLS CF NEGATIF THERMOSTAT	354.25	310810	L 20,00	354.25		354.25		
00025 000	JOHNSON CONTROLS CHAMBRE FROIDE	453.43	310810	L 20,00	453.43		453.43		
00026 000	JOHNSON CONTROLS DISJONCTEUR	595.62	310810	L 20,00	595.62		595.62		
00027 000	JOHNSON CONTROLS MODIFICATION PORTE	717.60	310810	L 20,00	717.60		717.60		
00028 000	OPALE TECHNI SERVICES POSE CARRELAGE+CORNIERES	756.95	310710	L 10,00	756.95		756.95		
00078 000	travaux PLM 62 diverses factures	3 292.87	150310	L 10,00	3 292.87		3 292.87		
00092 000	EURISOL SAS RDC+PORTE VA ET VIENT BOULOGNE S/MER	4 396.50	300111	L 10,00	4 396.50		4 396.50		
00096 000	2 rideaux metalliques H 3500 et H 4110 (SBPF FRE 3803)	3 217.24	020211	L 10,00	3 217.24		3 217.24		
Totaux compte : 21816200		28 832.27			28 832.27		28 832.27		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00124 000	HORIZON AUTO AURIUS POUR LA FEDE Réintégration au résultat	23 559.00	030812	L 20,00	23 559.00		23 559.00		
					5 259.00				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21820000		23 559.00			23 559.00		23 559.00		

Compte : 21822900 PLM29 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00177 000	IVECO MODELE 35S14H - FEAMP	50 400.00	150322	L 20,00	8 064.00	10 080.00	18 144.00	32 256.00	
Totaux compte : 21822900		50 400.00			8 064.00	10 080.00	18 144.00	32 256.00	

Compte : 21823500 PLM35 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00131 000	FIAT SCUDO PLM 35 FIAT NORMANDIE	27 765.73	220212	L 16,67	27 765.73		27 765.73		
Totaux compte : 21823500		27 765.73			27 765.73		27 765.73		

Compte : 21825600 PLM56 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00130 000	FIAT SCUDO NORMANDIE FIAT	27 939.39	280912	L 16,67	27 939.39		27 939.39		
Totaux compte : 21825600		27 939.39			27 939.39		27 939.39		

Compte : 21826200 PLM62 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00100 000	IVECO MOD35 FRE MARTENTAT CL606EB	43 654.00	270912	L 16,67	43 654.00		43 654.00		
Totaux compte : 21826200		43 654.00			43 654.00		43 654.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 FEDE MAT. DE BUREAU ET INFORMA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00093 000	EG INFO SERVEUR LINUX RAID1-S2 COVID	2 964.88	240111	L 100,00	2 964.88		2 964.88		
00157 000	Video projecteur (Fnac)	549.99	021017	L 20,00	549.99		549.99		
00164 000	lenovo X1 (Surdiscount)	699.00	041019	L 20,00	455.00	140.00	595.00	104.00	
00167 000	IMPRIMANTE MH240T- S2 COVID 08INTERF INTERFAS	1 740.00	081220	L 20,00	719.00	348.00	1 067.00	673.00	
00169 000	IMPRIMANTE MH241T 203 DPI- S2 COVID	1 740.00	070621	L 20,00	547.00	348.00	895.00	845.00	
00182 000	IMPRIMANTE MH241T - S1 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	1 740.00	300922	L 20,00	89.00	348.00	437.00	1 303.00	
Totaux compte : 21830000		9 433.87			5 324.87	1 184.00	6 508.87	2 925.00	

Compte : 21832900 PLM29 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00137 000	Ordinateur Asus	648.80	130913	L 33,33	648.80		648.80		
Totaux compte : 21832900		648.80			648.80		648.80		

Compte : 21833500 PLM35 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00173 000	IMPRIMANTE MH241T 203 DPI+MASSICOT- S2 COVID	1 740.00	070621	L 20,00	547.00	348.00	895.00	845.00	
Totaux compte : 21833500		1 740.00			547.00	348.00	895.00	845.00	

Compte : 21835600 PLM56 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00174 000	IMPRIMANTE MH241T DPI+MASSICOT- S2 COVID	1 740.00	070621	L 20,00	547.00	348.00	895.00	845.00	
Totaux compte : 21835600		1 740.00			547.00	348.00	895.00	845.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21836200 PLM62 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00176 000	IMPRIMANTE MH241T 203 DPI-S2 COVID	1 404.00	070621	L 20,00	442.00	281.00	723.00	681.00	
Totaux compte : 21836200		1 404.00			442.00	281.00	723.00	681.00	

Compte : 21837600 PLM76 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00175 000	IMPRIMANTE MH241T 203DPI+MASSICOT-S2 COVID	1 740.00	070621	L 20,00	547.00	348.00	895.00	845.00	
Totaux compte : 21837600		1 740.00			547.00	348.00	895.00	845.00	

Compte : 21840000 FEDERATION MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000	TABLE OVALE HETRE	274.49	021109	L 10,00	274.49		274.49		
00065 000	PLATEAU D EXTENSION HETRE	726.57	021109	L 10,00	726.57		726.57		
00066 000	POSTE COMPACT AULNE GAUCHE	214.20	021109	L 10,00	214.20		214.20		
00067 000	POSTE COMPACT AULNE DROITE	214.20	021109	L 10,00	214.20		214.20		
00068 000	BUREAU COMPACT AULNE RET	263.70	021109	L 10,00	263.70		263.70		
00069 000	BUREAU COMPACT AULNE RET	263.70	021109	L 10,00	263.70		263.70		
00070 000	CAISSON BUREAU AULNE PROF 80	398.27	021109	L 10,00	398.27		398.27		
00088 000	CAISSON BUREAU PROF 80 (021109)	419.80	010110	L 10,00	419.80		419.80		
Totaux compte : 21840000		2 774.93			2 774.93		2 774.93		

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00161 000	caution bureau mairie	500.00	270417	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 27500000		500.00						500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Totaux :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux	:	833 252.31			544 582.36	55 463.00	600 045.36	233 206.95	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
826 028.31		7 224.00		7 224.00				833 252.31

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
544 582.36	55 463.00			55 463.00		600 045.36		

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
5 259.00		5 259.00

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
20510000	00185000	LOGICIEL REMORA DVLIT/GESTIO	PH NETWORK	250223	4 800.00		L 100.00	1
21545600	00183000	ECAILLEUR A POISSON - LORIE	LE DOUARIN EQUIPT	170423	2 424.00		L 20.00	5
		Total acquisitions			7 224.00			