Comptes annuels 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ASS SIM FRANCE

60 route de la Meyne

84860 CADEROUSSE

Siret : 31888385700050

COMPTA G3C EXPERTISE

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Marseille

Siège social
9 avenue du Général Leclerc
84100 ORANGE
Tél : 04 90 51 03 10
Courriel : expert.orange@g3c-expertise.fr

Ets secondaire
26 place Montfort
84110 VAISON-LA-ROMAINE
Tél : 04 90 28 75 24
Courriel : expert.vaison@g3c-expertise.fr

Experts-comptables :
Claire MELIANI - Claudine REYNAUD

www.compta-g3c-expertise.fr

Attestation d'Expert Comptable **1**

Etat de synthèse **2**

Bilan Asso ANC N° 2018-06 3

CDR Asso ANC N°2018-06 5

Détail des postes **6**

Bilan Asso ANC N° 2018-06 7

CDR Asso ANC N°2018-06 15

Annexe **18**

Synthèse de l'Annexe ASSO 19

Règles et méthodes comptables 20

Notes sur le bilan 22

Notes sur le compte de résultat 28

Suivi des fonds dédiés 29

Immobilisations et subventions d'investissement **30**

Liste simplifiée des immob. 31

Liste des acquisitions 36

Liste des sorties 37

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans 38

Amortissements des subventions 43

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/08/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association SIM FRANCE relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 43 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 657 532
Total des ressources	977 721
Résultat net comptable (Excédent)	**104 506**

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

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

Fait à ORANGE
Le 07/12/2023

Comptes annuels 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ASS SIM FRANCE

Etat de synthèse

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	38 408	31 942	6 467	4 050
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	12 084		12 084	12 162
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 287		2 287	2 287
Constructions	461 805	332 524	129 281	145 975
Installations techniques, matériel et outillage	9 397	6 876	2 521	
Autres immobilisations corporelles	71 583	53 478	18 105	23 422
Immob. en cours / Avances et acomptes	19 411		19 411	
Immobilisations financières				
Total I	**614 975**	**424 820**	**190 155**	**187 895**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances	25 949		25 949	6 641
Divers				
Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000	
Disponibilités	539 843		539 843	1 508 259
Charges constatées d'avance	1 586		1 586	2 267
Total II	**1 467 377**		**1 467 377**	**1 517 167**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**2 082 352**	**424 820**	**1 657 532**	**1 705 063**

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	**185 112**	**185 112**
Première situation nette établie	185 112	185 112
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	**43 783**	**43 783**
Réserves pour projet de l'entité	43 783	43 783
Report à nouveau	-26 005	
Excédent ou déficit de l'exercice	**104 506**	**51 595**
Situation nette (sous-total)	**307 395**	**280 489**
Subventions d'investissement	38 754	43 762
Total I	**346 149**	**324 251**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	124 082	124 035
Fonds dédiés	546 869	415 574
Total II	**670 951**	**539 609**
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	35 694	29 847
Dettes des legs ou donations	576 408	628 515
Dettes fiscales et sociales	23 608	180 571
Autres dettes	2 264	2 270
Produits constatés d'avance	2 458	
Total IV	**640 433**	**841 202**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**1 657 532**	**1 705 063**

CDR Asso ANC N°2018-06

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de biens et de services	**34 247**		**24 308**		**9 939**	**40,89**
Ventes de prestations services	34 247	3,50	24 308	2,44	9 939	40,89
Produits de tiers financeurs	**970 567**		**1 029 570**		**-59 004**	**-5,73**
Ressources liées à la générosité du public	943 474	96,50	970 248	97,56	-26 774	-2,76
Contributions financières	27 093	2,77	59 322	5,96	-32 230	-54,33
Autres produits	2 550	0,26	294	0,03	2 256	766,22
Total I	**1 007 364**	**103,03**	**1 054 172**	**105,99**	**-46 809**	**-4,44**
CHARGESD'EXPLOITATION						
Autres achats et charges externes	84 038	8,60	114 332	11,50	-30 294	-26,50
Impôts, taxes et versements assimilés	3 636	0,37	3 839	0,39	-203	-5,29
Salaires et traitements	583 234	59,65	589 402	59,26	-6 167	-1,05
Charges sociales	228 329	23,35	271 801	27,33	-43 472	-15,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	24 224	2,48	26 593	2,67	-2 369	-8,91
Total II	**923 462**	**94,45**	**1 005 967**	**101,15**	**-82 505**	**-8,20**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**83 901**	**8,58**	**48 205**	**4,85**	**35 696**	**74,05**
PRODUITS FINANCIERS						
Autres intérêts et produits assimilées	19 588	2,00	2 833	0,28	16 755	591,46
Différences positives de change	619	0,06	244	0,02	375	153,49
Total III	**20 207**	**2,07**	**3 077**	**0,31**	**17 130**	**556,68**
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges assililées	1 885	0,19	2 623	0,26	-738	-28,15
Différences négatives de change	663	0,07	360	0,04	302	83,98
Total IV	**2 547**	**0,26**	**2 983**	**0,30**	**-436**	**-14,61**
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**17 660**	**1,81**	**94**	**0,01**	**17 566**	**NS**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	**101 561**	**10,39**	**48 299**	**4,86**	**53 262**	**110,28**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations en capital	2 078	0,21			2 078	
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	5 008	0,51	5 009	0,50	-1	-0,02
Total V	**7 087**	**0,72**	**5 009**	**0,50**	**2 077**	**41,47**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	2 000	0,20			2 000	
Sur opérations en capital	78	0,01			78	
Total VI	**2 078**	**0,21**			**2 078**	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**5 008**	**0,51**	**5 009**	**0,50**	**-1**	**-0,02**
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 064	0,21	1 713	0,17	351	20,48
Total des produits (I + III + V)	**1 034 657**	**105,82**	**1 062 259**	**106,81**	**-27 602**	**-2,60**
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	**930 152**	**95,13**	**1 010 664**	**101,62**	**-80 512**	**-7,97**
EXCEDENT OU DEFICIT	**104 506**	**10,69**	**51 595**	**5,19**	**52 911**	**102,55**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
TOTAL						

Comptes annuels 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ASS SIM FRANCE

Détail des postes

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
2052000000 - Logiciels des dons	6 120,96		6 120,96	6 120,96
2053000000 - Serveur Sim France	9 903,80		9 903,80	5 485,00
2054000000 - Film promotionnel SIM	22 383,35		22 383,35	22 383,35
2805200000 - Amort logiciels prog		6 120,96	-6 120,96	-5 055,91
2805300000 - Amort serveur sim france		6 422,26	-6 422,26	-5 485,00
2805400000 - Amort film promotionnel SI		19 398,35	-19 398,35	-19 398,35
Concessions, brevets et droits assimilés	38 408,11	31 941,57	6 466,54	4 050,05
2320000000 - En cours film promotionnel	12 083,57		12 083,57	12 161,72
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	12 083,57		12 083,57	12 161,72
Immobilisations corporelles				
2110000000 - Terrains Caderousse	2 286,74		2 286,74	2 286,74
Terrains	2 286,74		2 286,74	2 286,74
2131000000 - 1790125 bat. cad struct / c	66 096,99		66 096,99	66 096,99
2131100000 - 1790125 bat. cad- couvertu	13 489,18		13 489,18	13 489,18
2131110000 - 1790225 bat cad- carrel/rev	5 395,67		5 395,67	5 395,67
2131120000 - 1790325 bat cad - electricit	13 489,18		13 489,18	13 489,18
2131130000 - 1790425 bat cad-peint/rev	5 395,67		5 395,67	5 395,67
2131140000 - 1790525 bat ca menui alu	10 791,34		10 791,34	10 791,34
2131150000 - 1790625 bat cad menui ch	20 233,77		20 233,77	20 233,77
2131161000 - Batiment grange caderouss	85 653,83		85 653,83	85 653,83
2131161010 - Gites caderousse	23 041,19		23 041,19	23 041,19
2131162000 - Grange caderousse carrela	2 526,24		2 526,24	2 526,24
2131163000 - Grange caderousse electric	10 993,27		10 993,27	10 993,27
2131164000 - Grange caderousse peintur	4 949,53		4 949,53	4 949,53
2131165000 - Grange caderousse menuis	10 863,83		10 863,83	10 863,83
2131166000 - Grange caderousse chauff	24 843,97		24 843,97	24 843,97
2135000000 - 179025 renov struc charpe	14 958,10		14 958,10	14 958,10
2135100000 - 1791125 bat renov - couver	3 052,67		3 052,67	3 052,67
2135200000 - 1791225 bat renov carrel r.	1 221,07		1 221,07	1 221,07
2135300000 - 1791325 bat renov -electric	3 052,67		3 052,67	3 052,67
2135400000 - 1791425 bat renov peinture	1 221,07		1 221,07	1 221,07
2135500000 - 1791525 bat renov menui a	2 442,14		2 442,14	2 442,14
2135600000 - 1791625 bat renov menui c	4 579,01		4 579,01	4 579,01
2135700000 - 1792025 renov struct charp	31 662,59		31 662,59	31 662,59
2135710000 - 1792225 renov ii carrel/ rev	1 820,36		1 820,36	1 820,36
2135720000 - 1792325 renov ii electricite	1 628,20		1 628,20	1 628,20
2135730000 - 1792425 renov ii peintures	358,83		358,83	358,83
2135740000 - 1792525renov ii menuiserie	3 694,39		3 694,39	3 694,39
2135750000 - 1792625renov ii chauffage	1 483,25		1 483,25	1 483,25
2135800000 - Rénov 1 appart habitation	92 867,35		92 867,35	92 867,35
2813100000 - 1790026 Amort Cad Struct/		42 457,66	-42 457,66	-40 980,18
2813110000 - 1790126amort cade - couv		12 949,68	-12 949,68	-12 410,11
2813111000 - 1790226 a cade carre/revet		5 395,67	-5 395,67	-5 395,67
2813112000 - 1790326 a cade electricite		13 489,18	-13 489,18	-13 489,18
2813113000 - 1790426a.cade peinture/ re		5 395,67	-5 395,67	-5 395,67
2813114000 - 1790526a cade menuis alu		10 791,34	-10 791,34	-10 791,34
2813115000 - 1790626a cad chauf & sani		20 233,77	-20 233,77	-20 233,77
2813116100 - Amort batiment grange cad		59 969,56	-59 969,56	-55 686,87
2813116101 - Amort gite caderousse		17 280,90	-17 280,90	-16 128,84
2813116200 - Amort grange caderousse c		1 768,69	-1 768,69	-1 642,38
2813116300 - Amort grange caderousse		10 262,44	-10 262,44	-9 529,55

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
2813116400 - Amort grange caderousse		4 949,67	-4 949,67	-4 949,67
2813116500 - Amort grange caderousse		10 863,83	-10 863,83	-10 863,83
2813116600 - Amort grange caderousse c		24 843,97	-24 843,97	-24 843,97
2813500000 - 1791026 Amortis Renov Str		6 731,10	-6 731,10	-6 357,15
2813510000 - 1791126a renov - couvertur		2 197,98	-2 197,98	-2 075,87
2813520000 - 1791226 a renov - carrel /r		1 221,07	-1 221,07	-1 221,07
2813530000 - 1791326 a renov - electricit		2 747,34	-2 747,34	-2 594,71
2813540000 - 1791426a renov peint /reve		1 221,07	-1 221,07	-1 221,07
2813550000 - 1791526a reno menui alu &		2 197,98	-2 197,98	-2 075,87
2813560000 - 171626a reno menui chauf		4 121,10	-4 121,10	-3 892,15
2813570000 - 1792026 a renov struct et		13 456,52	-13 456,52	-12 664,96
2813571000 - 1792226a carrelage revet /		1 820,36	-1 820,36	-1 820,36
2813572000 - 1792326a renov ii electricit		1 383,97	-1 383,97	-1 302,56
2813573000 - 1792426a reno ii peintures		358,83	-358,83	-358,83
2813574000 - 1792526 amt ii menuiserie		3 140,24	-3 140,24	-2 955,52
2813575000 - 1792626 amt renov ii chauf		1 260,72	-1 260,72	-1 186,56
2813580000 - Amt tr.agt cons.sol		50 014,00	-50 014,00	-43 762,25
Constructions	461 805,36	332 524,31	129 281,05	145 975,40
2154100000 - 18667014 materiels.serv.g	730,69		730,69	730,69
2154110000 - Materiels pour dependance	1 412,85		1 412,85	1 412,85
2154120000 - Système de protection élec	2 732,18		2 732,18	
2155000000 - 1867012 Outillage	4 520,99		4 520,99	4 520,99
2815410000 - Amt mat.outil.serv.g		730,69	-730,69	-730,69
2815411000 - Amort pour mat dependanc		1 412,85	-1 412,85	-1 412,85
2815412000 - Amortissement système de		210,99	-210,99	
2815500000 - Amortissement de l'outillag		4 520,99	-4 520,99	-4 520,99
Installations techniques, matériel et outillage	9 396,71	6 875,52	2 521,19	
2181000000 - Instal.gales, agenct, aména	21 424,52		21 424,52	21 424,52
2182000000 - 1967025 véhicule	28 413,26		28 413,26	44 413,26
2183000000 - Matériel de bureau / inform	21 745,70		21 745,70	28 323,70
2818100000 - Amortis. instal. gales, agen		5 857,92	-5 857,92	-3 715,47
2818200000 - Amortis. matériel de transp		28 413,26	-28 413,26	-44 413,26
2818300000 - Amortis. matér.bureau et in		19 206,92	-19 206,92	-22 611,23
Autres immobilisations corporelles	71 583,48	53 478,10	18 105,38	23 421,52
2315000000 - Installations techniques en	19 410,60		19 410,60	
Immob. en cours / Avances et acomptes	19 410,60		19 410,60	
Immobilisations financières				
Total I	**614 974,57**	**424 819,50**	**190 155,07**	**187 895,43**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
4214639400 - BELOUKA Indemnité				314,28
4313000000 - 2667003 cfe	99,00		99,00	184,00
4375100000 - 2667010 sim medivac	0,04		0,04	
4510100000 - 762903inter office - australi	6 562,06		6 562,06	
4510400000 - 762910 inter office - benin	890,28		890,28	
4511000000 - 762922 inter office - ethiopi				467,60
4513100000 - 762988inter off - gde breta	7 880,05		7 880,05	
4513200000 - 762991inter off- etats unis	4 596,66		4 596,66	791,91
4513400000 - 781450 cpe - aridjan	18,96		18,96	
4519910000 - Io inter simmed	2 110,50		2 110,50	2 348,23
4660780300 - Brown SN Personnel	14,46		14,46	
4664140600 - KNIGHT - S. Perso	795,00		795,00	

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
4664259700 - Bastin w. personnel	1 000,00		1 000,00	
4664553400 - Ralaimiarison personne	139,24		139,24	1 751,87
4664567400 - 2345674 Pedeau personnel	1 300,00		1 300,00	
4664866500 - Diedrichs S Perso				38,60
4667343000 - 2373430 l&l Larribau - pers				2,05
4669915900 - JMNA 2019	46,56		46,56	
4669916300 - MD Cameroun 20				742,55
4669916800 - MD CI 2023	495,74		495,74	
Autres créances	25 948,55		25 948,55	6 641,09
Divers				
5081000000 - LCL CAT 1an	800 000,00		800 000,00	
5082000000 - LCL CAT 6 Mois	100 000,00		100 000,00	
Valeurs mobilières de placement	900 000,00		900 000,00	
5121000000 - 267126 lcl cheque n°465	214 604,38		214 604,38	215 309,64
5122000000 - 267225 lcl epargne cpte n	8 392,27		8 392,27	68 257,36
5123000000 - 267226 lcl epar2 dep ch n	3 993,26		3 993,26	60 872,94
5128000000 - 267008 argenta	5 924,90		5 924,90	66 802,75
5141000000 - 267025 ccp dijon cpte n°u	40 255,03		40 255,03	35 033,96
5142000000 - 267127 livreta ccp cpte n°	75 000,00		75 000,00	79 339,65
5171000000 - Banque sim trust eur	178 207,36		178 207,36	982 643,17
5188000000 - Banque - Intérêts courus à	13 466,14		13 466,14	
Disponibilités	539 843,34		539 843,34	1 508 259,47
4860000000 - Charges constatées d'avan	1 585,51		1 585,51	2 266,59
Charges constatées d'avance	1 585,51		1 585,51	2 266,59
Total II	**1 467 377,40**		**1 467 377,40**	**1 517 167,15**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**2 082 351,97**	**424 819,50**	**1 657 532,47**	**1 705 062,58**

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	**185 111,60**	**185 111,60**
1021100000 - 39 67430 invest ds immobilisat	185 111,60	185 111,60
Première situation nette établie	185 111,60	185 111,60
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	**43 782,71**	**43 782,71**
1068267424 - 37 67424 reserve remplac mat	4 291,08	4 291,08
1068267425 - 37 67425 reserve remp batiment	39 491,63	39 491,63
Réserves pour projet de l'entité	43 782,71	43 782,71
1190000000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-26 004,97	
Report à nouveau	-26 004,97	
Excédent ou déficit de l'exercice	**104 505,60**	**51 595,07**
Situation nette (sous-total)	**307 394,94**	**280 489,38**
1317002500 - Subv pour renov struct charpen	31 662,59	31 662,59
1317002560 - Subv invest grange caderousse	18 102,32	18 102,32
1317002570 - Subv invest grange carrelage	533,90	533,90
1317002580 - Subv invest grange electricite	2 393,58	2 393,58
1317002800 - Subv Dons pour logement 10/2015	46 440,06	46 440,06
1391700250 - Subv renov struc charp viree a	-18 997,44	-18 205,88
1391700280 - Subv renov logement 10 2015	-25 010,48	-21 884,17
1397002560 - Subv inv amenagement bat cader	-13 576,80	-12 671,68
1397002570 - Subv inv grange carrelage	-400,44	-373,74
1397002580 - Subv inves grange electricite	-2 393,58	-2 234,88
Subventions d'investissement	38 753,71	43 762,10
Total I	**346 148,65**	**324 251,48**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
1911010000 - 3567025 réserve voyage découve	12 353,35	12 305,90
1911020000 - Réserve soutien bureau	111 728,93	111 728,93
Fonds reportés liés aux legs ou donations	124 082,28	124 034,83
1954826600 - MARQUES J.A MIN	162,00	
1962615300 - 3126153 j. geertsema- sta	170,00	170,00
1962862000 - 3128620p& e hutter - ministere	341,88	798,22
1962873400 - Girard J Ministère		250,00
1963400000 - 3467421 soins en France	98 196,27	58 755,43
1963500000 - 3567421 voyages	49 253,37	60 700,77
1963600000 - 3667422 Retraite	84 407,83	62 093,75
1963641500 - 3136415 waldmeyer l.a. sta mad	117,80	117,80
1963947900 - 3139479 e.martinez - ministere	1 409,64	1 495,40
1964133500 - 3141335 r.&v. morris - minist	1 716,11	
1964201900 - 3142019 Rahahainarivero M A		832,54
1964232400 - 3142324 Massou l. sta Argentine	570,00	570,00
1964259700 - 3142597 bastin	-140,75	
1964323500 - Berthelot c.sta Mayotte	-1 152,29	-1 202,29
1964410700 - PIGNY Benin		1 047,55
1964567400 - 3145674 f. pedeau - ministere	67 251,45	57 153,95
1964633500 - Delpon M. STA Congo	515,49	1 598,75
1964639300 - Short B.K Misistere	19,00	5 071,79
1964639400 - Belouka. M Niger		73,50
1964657700 - Corones Min		339,80
1964658900 - Balon P. F. Ministère		552,50
1964778400 - Godin J.P . Ministère	205,05	415,81
1964792500 - Rolland T.C Ministère	-435,99	-487,20

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
1964793700 - Soudrain P.M. STA Cameroun	304,75	
1964826600 - Marques J.A Ministère	4 756,46	277,50
1964830000 - UBEDA Ministère	322,81	240,87
1964841700 - Boni ministère	3 516,95	3 516,95
1964861700 - Roobaert	34,20	34,20
1964862600 - Butel Ministère	482,00	93,00
1964892100 - Maurel G STA Nepal	1 930,72	-509,28
1964901800 - Godie E. STA	1 731,99	1 731,99
1964911200 - Zander B STA	3 441,43	3 281,43
1964926400 - KAPITANIUK J&M – STA Cameroun	5 031,02	15 853,48
1964933100 - Rabezanahary H STA		856,55
1964960800 - Galdeano STA Niger		905,00
1964994400 - Habimana STA Niger		296,11
1965003000 - Picq STA Tchad	22 970,55	18 891,90
1965020600 - FREY T.C STA Cameroun	988,61	
1965099800 - Driscoll P - Ministère	8 384,15	
1965138900 - Ferry P. STA	431,07	431,07
1965261600 - Tousch A.A.Mine	19 919,27	2 732,93
1965272800 - BALTZER M STA NIGER	74,94	99,94
1965275100 - Janiaud C. Ministère	87,00	
1965321200 - Pamphile STA	6 903,36	6 903,36
1965334700 - Vertey D STA Vietnam	2 871,92	1 806,64
1965374600 - 3153746 a&c Soudrain - minister	82 375,88	75 121,88
1965500280 - Eggen R.G.N STA Niger	282,74	
1965500290 - SEEBURN Th CT CI	182,62	
1965500760 - Finkbeiner B CT Benin	3 697,20	
1965501680 - Ours A. STA K Stan	4 835,14	
1965502100 - HUI P.M Ministère	500,00	
1965502270 - Eggen N STA Niger	5 017,97	
1965502700 - Andrianasolo J. STA MDG	100,00	
1965510800 - Nistor P. Ministère	824,06	
1965599500 - Teusink T.M Ministère	1 100,00	
1966742500 - 3867430 administration France	67 277,88	42 221,38
1966742800 - 3867438 administrtion Belgique	-9 670,67	-9 949,33
1967343000 - 3173430 l&l Larribau - ministère	137,24	372,29
1967904200 - Chazel e. STA bf		16,16
1967904700 - 3179047 m & H Deneuf Chatel	3 418,76	
Fonds dédiés	546 868,88	415 574,09
Total II	**670 951,16**	**539 608,92**
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
1655000000 - Cautionnements reçus	570,00	570,00
1815580000 - 9967558 compte liaison belgiqu	8 882,00	8 882,00
4510100000 - 762903inter office - australie		474,99
4510400000 - 762910 inter office - benin		9,10
4510600000 - 762913 inter off - burki. faso	5 203,38	10 261,28
4510700000 - 762914 inter office - canada	4 446,88	473,54
4510900000 - 762920 inter office cote d ivo	182,00	0,50
4511500000 - 762945 inter office- kenya	6 000,00	
4511860000 - INTER OFFICE EAO		95,00

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
4511870000 - Inter office wao	3 828,79	218,50
4511900000 - 762957 inter office- nelle zel	95,00	57,00
4512000000 - 762960 inter office - niger	3 304,07	7,50
4512200000 - 762964 inter office - pakistan		273,00
4512300000 - 762967 inter office - perou	0,38	0,38
4512500000 - 762970inter office - singapour	95,00	95,00
4512900000 - 762981 inter office - suisse	1 733,07	517,75
4513100000 - 762988inter off - gde bretagne		1 087,07
4513400000 - 781450 cpe - aridjan		2,64
4515200000 - Inter office Madagascar	2,88	
4519900000 - 767199 inter off- internat	1 350,43	6 821,89
Emprunts et dettes financières diverses	35 693,88	29 847,14
4660780300 - Brown SN Personnel		30,06
4661300000 - 667566 forma encrac eglise ben	180,00	180,00
4662615300 - 2326153 geertsema - personnel	57,49	49,69
4662873400 - 2328734 j.girard personnel	0,01	0,01
4663142019 - Ratahinarivelo Ed. Enfants	4 512,00	3 102,00
4663148266 - Marques J.A - Attente	1 134,00	
4663876600 - CYR - Perso	339,49	
4664027600 - Godin J.S - Perso		248,38
4664201900 - Ratahinarivelo Pers.		6 650,47
4664567400 - 2345674 Pedeau personnel		100,00
4664639300 - Short personnel	0,81	
4664778400 - Godin J.P Perso		5,28
4664793700 - SOUDRAIN P&M – Perso	100,00	
4664826600 - Marques personnel		160,27
4664862600 - Butel - perso		584,60
4665261600 - Touch personnel	309,20	309,20
4665374600 - 2353746 a&C Soudrain personnel		2 701,97
4667126153 - 2526153 Geertsema - atten	2 959,46	5 093,74
4667139858 - 2539858 Ratovo - attente	14 615,86	10 409,02
4667140276 - Gonin JS - Attente	105,51	
4667141335 - 2541335 Morris - attente	887,44	
4667141444 - Va tcha attente	1 358,62	1 358,62
4667142019 - Ratahinarivelo - sout attente	5 453,17	7 820,70
4667142324 - Massou sout attente	17 502,40	22 194,86
4667142597 - Compte soutien Bastin	61 181,98	65 458,87
4667145674 - 2545674 pedeau - attente	60 774,49	54 888,45
4667146393 - Short attente	11 247,02	5 148,75
4667146394 - Belouka soutien attente		14 248,05
4667146577 - Corones attente	7 446,41	9 007,61
4667146589 - Balon soutien	5 227,40	370,68
4667146916 - Ganga attente		10 293,00
4667147784 - GODIN JP soutien	1 259,15	1 070,52
4667147925 - Rolland soutien attente	26 999,18	24 376,84
4667147937 - Soudrain P.M Soutien	4 939,63	30 084,50
4667148266 - Marques attente	57 628,58	50 198,27
4667148300 - UBEDA soutien	633,22	1 810,46
4667148417 - Boni sout attente	8 059,56	5 012,12
4667148617 - Roobaert sout attente	4 004,85	4 004,85
4667148626 - Butel sout attente	36 702,82	33 685,28
4667148665 - Diedriches sout attente	17 705,67	24 606,41
4667148732 - Duchene sout attente	3 385,34	3 385,34

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
4667149366 - Dual attente	3 004,62	
4667149606 - Klein Sout attente	9 582,50	15 982,50
4667150998 - Driscoll attente	34 560,32	34 470,82
4667151265 - Athia sout Attente	31 370,00	23 050,00
4667152751 - Janiaud attente	41 575,66	32 662,49
4667153746 - 2553746 Soudrain - attente	32 860,62	42 380,53
4667155021 - Hui P.M Attente	66,27	
4667155108 - Nistor soutien	2 688,60	
4667179047 - 2579047 Deneufchatel - attente	8 640,84	5 427,58
4667199998 - Don pr projets en attente	360,00	360,00
4667343000 - 2373430 l&l Larribau - personnel	24,45	
4669914200 - Projet Wolo		1 250,01
4669914500 - Plantation Con	50 607,92	69 927,49
4669915200 - Formation Anette BFA	1 100,77	1 100,77
4669915700 - MD Asie 2019		1 100,00
4669915900 - JMNA 2019		53,44
4669916000 - Chandelier or BF	100,00	100,00
4669916400 - MD Maurice 20	60,00	
4669916600 - CJAR Cameroun	100,00	
4669916900 - DON 3/2023	500,00	
4669917000 - Implanteurs A.O	2 495,00	
4669990000 - Eouvre Madagascar		2 000,00
Dettes des legs ou donations	576 408,33	628 514,50
4212615300 - 2226153 j. geertsema - indemni		1 142,07
4212862000 - 2228620 p&e hutter-indemnites		1 661,28
4214027600 - Godin j.s indemnites		1 142,07
4214133500 - 2241335 r&v morris -indemnites		2 284,14
4214201900 - RATAHINARIVELO indemnité		1 142,07
4214232400 - Massou l.		1 171,44
4214259700 - Bastin w.indemnites	522,60	1 171,44
4214284100 - 2242841 wastable indemnites		1 171,44
4214553400 - RALAIMIARISON INDEMNITES		1 171,44
4214567400 - 2245674 f pedeau-indemnites		1 171,44
4214639300 - Short ind		2 284,14
4214691600 - Ganga Ind		29,38
4214792500 - ROLLAND indemnité		2 284,14
4214793700 - Soudrain P.M Indemnités		1 171,44
4214826600 - MARQUES indemnité		1 757,16
4214830000 - UBEDA indemnité		1 171,44
4214841700 - Boni indemnités		2 284,14
4214862600 - BUTEL indemnité		1 171,44
4215099800 - DRISCOLL P INDEMNITES		585,72
4215261600 - TOUSCH Indemnités		2 284,14
4215374600 - 2253746 a&c soudrain- indemnit		2 284,14
4217343000 - 2273430 l&l larribau-indemnite		1 171,44
4217904700 - 2279047 m&h deneufchatel indem		1 171,44
4311000000 - 2667001 cavimac	14 582,00	45 603,50
4318000000 - 2667008 ossom mal retraite bl		731,14
4377030000 - Harmonie retraite		93 237,30
4377200000 - Harmonie MUTUELLE	6 103,01	5 929,58
4377240000 - VYV PREV ETR		183,96
4421000000 - PASRAU	336,58	293,00
4445000000 - Etat - impots sur les societes	2 064,04	1 713,14

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
Dettes fiscales et sociales	23 608,23	180 570,61
4737230000 - Harmonie prev Fr	2 263,97	2 269,93
Autres dettes	2 263,97	2 269,93
4870000000 - Produits constatés d'avance	2 458,25	
Produits constatés d'avance	2 458,25	
Total IV	**640 432,66**	**841 202,18**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**1 657 532,47**	**1 705 062,58**

CDR Asso ANC N°2018-06

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de biens et de services	**34 246,88**		**24 307,76**		**9 939,12**	**40,89**
7069900000 - 5767480 rev - inter office 5	26 167,19	2,68	17 722,47	1,78	8 444,72	47,65
7083000000 - Loyer logement Caderouss	8 079,69	0,83	6 585,29	0,66	1 494,40	22,69
Ventes de prestations services	34 246,88	3,50	24 307,76	2,44	9 939,12	40,89
Produits de tiers financeurs	**970 566,61**		**1 029 570,20**		**-59 003,59**	**-5,73**
7541525100 - 5567480 selon besoin	23 157,36	2,37	22 043,70	2,22	1 113,66	5,05
7541525400 - 5567485 lettre de priere	215,00	0,02	160,00	0,02	55,00	34,38
7541525800 - 5567488selon besoin - belg	182,00	0,02	1 471,00	0,15	-1 289,00	-87,63
7541525900 - 5567481 dons autres finan	1 396,45	0,14	681,31	0,07	715,14	104,97
7541555600 - Dons gites véhicule	4 705,49	0,48	2 321,10	0,23	2 384,39	102,73
7541625250 - Confèrence spirituelle	2 470,00	0,25	2 265,00	0,23	205,00	9,05
7544425000 - 4467450passage--local	28 263,00	2,89	42 043,00	4,23	-13 780,00	-32,78
7544625000 - 4667450 retraite - local	127 046,00	12,99	116 920,00	11,76	10 126,00	8,66
7544825100 - 4867460 indemnites	371 534,40	38,00	356 315,15	35,83	15 219,25	4,27
7545425100 - 5467425soutien au pers de	169 652,89	17,35	133 176,45	13,39	36 476,44	27,39
7545425200 - 5467480administ - locale	138 476,98	14,16	150 353,83	15,12	-11 876,85	-7,90
7545425300 - 5467525 soutien pers de b	-1 007,60	-0,10	35 000,00	3,52	-36 007,60	-102,88
7545497000 - 5467526 mk education bur	77 382,00	7,91	107 497,19	10,81	-30 115,19	-28,01
Ressources liées à la générosité du public	943 473,97	96,50	970 247,73	97,56	-26 773,76	-2,76
7551899000 - 4867461 Subsides	27 092,64	2,77	59 322,47	5,96	-32 229,83	-54,33
Contributions financières	27 092,64	2,77	59 322,47	5,96	-32 229,83	-54,33
7580000000 - 5590000 Soutien mission b	0,14				0,14	
7585525100 - 5567480 selon besoin	2 210,00	0,23	294,40	0,03	1 915,60	650,68
7585525800 - 5567488selon besoin - belg	220,00	0,02			220,00	
7585555600 - 5567556 dons gite vehicule	120,00	0,01			120,00	
Autres produits	2 550,14	0,26	294,40	0,03	2 255,74	766,22
Total I	**1 007 363,63**	**103,03**	**1 054 172,36**	**105,99**	**-46 808,73**	**-4,44**
CHARGESD'EXPLOITATION						
6063000000 - Fournitures et petits équipe			936,97	0,09	-936,97	-100,00
6063020000 - Equipements com	210,96	0,02	331,42	0,03	-120,46	-36,35
6064100000 - 8567550 fournitures de bur	2 927,97	0,30	3 580,98	0,36	-653,01	-18,24
6064106000 - Fournitures de bureau EEM	857,55	0,09	13,40		844,15	NS
6064200000 - 8567551 fourn.informatique	2 463,08	0,25	2 330,80	0,23	132,28	5,68
6064202000 - Fourn. informatique commu	422,38	0,04			422,38	
6112500000 - 9467570 admin interna loc	2 078,00	0,21	2 247,15	0,23	-169,15	-7,53
6135570000 - 8567557 alarme assistance	35,88		251,40	0,03	-215,52	-85,73
6152000000 - Entretien immobilier	939,77	0,10	1 860,30	0,19	-920,53	-49,48
6152100000 - 8367551 entretien gite	3 848,97	0,39	3 570,02	0,36	278,95	7,81
6155300000 - ENTRETIEN APT SIM	727,96	0,07	932,92	0,09	-204,96	-21,97
6155374600 - 9753746 frais vehicule	600,65	0,06	875,30	0,09	-274,65	-31,38
6156000000 - Assistance logiciel dons	9 658,21	0,99	8 672,91	0,87	985,30	11,36
6160000000 - Primes d'assurance	1 115,24	0,11	1 024,47	0,10	90,77	8,86
6214000000 - Directeur détaché			36 720,61	3,69	-36 720,61	-100,00
6226000000 - Honoraires comptables	5 148,00	0,53	5 616,00	0,56	-468,00	-8,33
6226010000 - Honoraires commissaire co	4 792,52	0,49	4 330,00	0,44	462,52	10,68
6226020000 - CONSULTANT LEGUERN	50,00	0,01	2 676,60	0,27	-2 626,60	-98,13
6230000000 - Divers	640,00	0,07			640,00	
6237000000 - Pubications	14 003,26	1,43	13 894,84	1,40	108,42	0,78
6237040000 - Publicités FR	19,66				19,66	
6251374800 - 9753748 deplacet belgique	281,10	0,03			281,10	

CDR Asso ANC N°2018-06

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6255251000 - Frais administration	8 730,79	0,89	3 606,81	0,36	5 123,98	142,06
6255251080 - FRAIS ADMIN BELGIQUE	620,23	0,06			620,23	
6255253001 - Frais prospection reseauta	1 082,86	0,11	2 172,97	0,22	-1 090,11	-50,17
6255254000 - Frais direction	4 718,88	0,48	2 914,37	0,29	1 804,51	61,92
6255256000 - Formation depart	1 382,44	0,14	1 633,05	0,16	-250,61	-15,35
6255256020 - Mob congres	5 048,29	0,52	3 927,09	0,39	1 121,20	28,55
6255256030 - Mob eglise	938,27	0,10	382,25	0,04	556,02	145,46
6255256040 - Mob inst. formation	674,59	0,07	1 087,28	0,11	-412,69	-37,96
6255256050 - Frais pros RES partenaire			100,00	0,01	-100,00	-100,00
6256080000 - Communication belgique	2 036,54	0,21	1 192,34	0,12	844,20	70,80
6256252500 - Conference spirituelle	2 491,27	0,25	2 322,90	0,23	168,37	7,25
6261000000 - 8267550 affranchissements	1 107,57	0,11	907,67	0,09	199,90	22,02
6262000000 - 8667550 telephone	1 747,54	0,18	1 167,60	0,12	579,94	49,67
6263000000 - 8667551 electricite	2 540,00	0,26	3 030,46	0,30	-490,46	-16,18
6264000000 - 8667552 eau	98,00	0,01	21,58		76,42	354,12
Autres achats et charges externes	84 038,43	8,60	114 332,46	11,50	-30 294,03	-26,50
6351200000 - Taxes foncières	3 636,00	0,37	3 839,00	0,39	-203,00	-5,29
Impôts, taxes et versements assimilés	3 636,00	0,37	3 839,00	0,39	-203,00	-5,29
6414251000 - 6867425 indem - complt au	17 472,74	1,79	28 609,00	2,88	-11 136,26	-38,93
6414252000 - 9167525 indem missionn a	184 607,43	18,88	147 759,25	14,86	36 848,18	24,94
6414990000 - 6867502 indemn a l etrang	381 154,30	38,98	413 033,59	41,53	-31 879,29	-7,72
Salaires et traitements	583 234,47	59,65	589 401,84	59,26	-6 167,37	-1,05
6450000000 - 9267525 charges sur inde	51 737,38	5,29	39 660,84	3,99	12 076,54	30,45
6451640000 - 6467002 ass. oblig - expatri	61 294,53	6,27	68 056,35	6,84	-6 761,82	-9,94
6453670000 - 6767500 cot organismes re	63 534,67	6,50	92 648,56	9,32	-29 113,89	-31,42
6458000000 - 6467199 relations aides	1 463,61	0,15	5 763,35	0,58	-4 299,74	-74,60
6458200000 - Frais ACC EEM	210,00	0,02	64,40	0,01	145,60	226,09
6482000000 - 8167551 form du personnel	472,76	0,05	1 514,20	0,15	-1 041,44	-68,78
6483000000 - 8167552-5% soutien autres	2 184,84	0,22	10 603,12	1,07	-8 418,28	-79,39
6486630000 - 6667003 rapatriement	3 699,43	0,38	4 896,17	0,49	-1 196,74	-24,44
6486640000 - 6667500 passage	43 732,25	4,47	48 594,23	4,89	-4 861,98	-10,01
Charges sociales	228 329,47	23,35	271 801,22	27,33	-43 471,75	-15,99
6811100000 - Dot. amort. s/immobil. incor	2 002,31	0,20	2 560,15	0,26	-557,84	-21,79
6811200000 - Dot. amort. s/immobil. corp	22 221,48	2,27	24 032,68	2,42	-1 811,20	-7,54
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	24 223,79	2,48	26 592,83	2,67	-2 369,04	-8,91
Total II	**923 462,16**	**94,45**	**1 005 967,35**	**101,15**	**-82 505,19**	**-8,20**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**83 901,47**	**8,58**	**48 205,01**	**4,85**	**35 696,46**	**74,05**
PRODUITS FINANCIERS						
7682500000 - 5867480 interets france	19 587,72	2,00	2 832,82	0,28	16 754,90	591,46
Autres intérêts et produits assimilées	19 587,72	2,00	2 832,82	0,28	16 754,90	591,46
7660000000 - Gains de change	619,35	0,06	244,33	0,02	375,02	153,49
Différences positives de change	619,35	0,06	244,33	0,02	375,02	153,49
Total III	**20 207,07**	**2,07**	**3 077,15**	**0,31**	**17 129,92**	**556,68**
CHARGES FINANCIERES						
6616000000 - Intérêts bancaires	1 879,63	0,19	2 623,03	0,26	-743,40	-28,34
6616080000 - Frais bancaire Belgique	5,00				5,00	
Intérêts et charges assililées	1 884,63	0,19	2 623,03	0,26	-738,40	-28,15
6660000000 - Pertes de change	662,66	0,07	360,18	0,04	302,48	83,98
Différences négatives de change	662,66	0,07	360,18	0,04	302,48	83,98
Total IV	**2 547,29**	**0,26**	**2 983,21**	**0,30**	**-435,92**	**-14,61**
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**17 659,78**	**1,81**	**93,94**	**0,01**	**17 565,84**	**NS**

CDR Asso ANC N°2018-06

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	**101 561,25**	**10,39**	**48 298,95**	**4,86**	**53 262,30**	**110,28**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7752000000 - Prod cessions actifs - Immo	2 078,15	0,21			2 078,15	
Sur opérations en capital	2 078,15	0,21			2 078,15	
7770000000 - Quote-part des subventions	1 882,08	0,19	1 882,95	0,19	-0,87	-0,05
7771000000 - Subv.etat vir.a resu	3 126,31	0,32	3 126,31	0,31		
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	5 008,39	0,51	5 009,26	0,50	-0,87	-0,02
Total V	**7 086,54**	**0,72**	**5 009,26**	**0,50**	**2 077,28**	**41,47**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6720000000 - Charges sur exercices anté	2 000,00	0,20			2 000,00	
Sur opérations de gestion	2 000,00	0,20			2 000,00	
6750000000 - Valeurs compt. éléments a	78,15	0,01			78,15	
Sur opérations en capital	78,15	0,01			78,15	
Total VI	**2 078,15**	**0,21**			**2 078,15**	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**5 008,39**	**0,51**	**5 009,26**	**0,50**	**-0,87**	**-0,02**
6950000000 - Impôts sur les bénéfices	2 064,04	0,21	1 713,14	0,17	350,90	20,48
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 064,04	0,21	1 713,14	0,17	350,90	20,48
Total des produits (I + III + V)	**1 034 657,24**	**105,82**	**1 062 258,77**	**106,81**	**-27 601,53**	**-2,60**
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	**930 151,64**	**95,13**	**1 010 663,70**	**101,62**	**-80 512,06**	**-7,97**
EXCEDENT OU DEFICIT	**104 505,60**	**10,69**	**51 595,07**	**5,19**	**52 910,53**	**102,55**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
TOTAL						

Comptes annuels 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ASS SIM FRANCE

Annexe

Synthèse de l'Annexe ASSO

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Tableau de variation des fonds propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer		x	
- Ventilation des ressources nettes		x	
- Honoraires des commissaires aux comptes	x		
- Subventions d'exploitation		x	
- Concours publics et subventions		x	
- Résultat financier		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs		x	
- Rémunération des dirigeants		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Contributions volontaires		x	
- Suivi des legs et donations	x		
- Détail des legs, donations et assurances-vie		x	
- Suivi des dons restant à vendre		x	
- Legs autorisés à réaliser		x	
- Suivi des subventions affectées		x	
- Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		x	
- Fonds dédiés sur générosité du public	x		
- Compte de résultat par origine et destination		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : SIM FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 657 532 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 104 506 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/12/2023 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis et présentés conformément

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Constructions : 10 à 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	46 151	4 419	78	50 492
Immobilisations incorporelles	**46 151**	**4 419**	**78**	**50 492**
- Terrains	2 287			2 287
- Constructions sur sol propre	297 764			297 764
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	164 042			164 042
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 665	2 732		9 397
- Installations générales, agencements aménagements divers	21 425			21 425
- Matériel de transport	44 413		16 000	28 413
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 324		6 578	21 746
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		19 411		19 411
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**564 918**	**22 143**	**22 578**	**564 483**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**611 069**	**26 562**	**22 656**	**614 975**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 419	22 143		26 562
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**4 419**	**22 143**		**26 562**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	78	22 578		22 656
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**78**	**22 578**		**22 656**

Amortissements des immobilisations				
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 939	2 002		31 942
Immobilisations incorporelles	**29 939**	**2 002**		**31 942**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	232 341	8 311		240 652
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	83 489	8 383		91 872
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 665	211		6 876
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 715	2 142		5 858
- Matériel de transport	44 413		16 000	28 413
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 611	3 174	6 578	19 207
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**393 234**	**22 221**	**22 578**	**392 878**
ACTIF IMMOBILISE	**423 174**	**24 224**	**22 578**	**424 820**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 534 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	25 949	25 949	
Charges constatées d'avance	1 586	1 586	
Total	**27 534**	**27 534**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Banque - Intérêts courus à recevoir	13 466
Total	**13 466**

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	185 112				185 112
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	43 783	51 595		51 595	43 783
Report à Nouveau				26 005	-26 005
Excédent ou déficit de l'exercice	51 595	-51 595	104 506		104 506
Situation nette	**280 489**		**104 506**	**77 600**	**307 395**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	43 762			5 008	38 754
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	**324 251**		**104 506**	**82 608**	**346 149**

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 640 433 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	9 452	9 452		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	23 608	23 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	604 914	604 914		
Produits constatés d'avance	2 458	2 458		
Total	**640 433**	**640 433**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

(**) Autres dettes : 604 914

Dont créances reçues par legs et donations : 604 914

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 586		
Total	**1 586**		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	2 458		
Total	**2 458**		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 793 euros

Suivi des fonds dédiés

	A l'ouvertur de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôtur de l'exerci Montant global A - B + C	A la clôtur de l'exerci Dont fonds dédiés
Ministère des mis	201 752,09	201 752,09	196 596,47		252 248,58	257 404,20	257 404,20
Administration	337 856,83	337 856,83	40 278,59		115 968,72	413 546,96	413 546,96
Sous total	**539 608,92**	**539 608,92**	**236 875,06**		**368 217,30**	**670 951,16**	**670 951,16**
TOTAL	**539 608,92**	**539 608,92**	**236 875,06**		**368 217,30**	**670 951,16**	**670 951,16**

Comptes annuels 2023

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

ASS SIM FRANCE

Immobilisations et subventions d'investissement

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2052000000	**Logiciels des dons**								
0000000031	COMPUTERLINE - LOGICIEL D	08/07/08	L	100,0(	1 506,96	1 506,96		1 506,96	
0000000180	Develop log dons/ Computerline	07/05/21	L	100,0(	2 472,00	2 472,00		2 472,00	
0000000187	Develop e-mails dons affec/ compute	31/03/22	L	100,0(	2 142,00	1 076,95	1 065,05	2 142,00	
Total du compte 2052000000					**6 120,96**	**5 055,91**	**1 065,05**	**6 120,96**	
2053000000	**Serveur Sim France**								
0000000170	Serveur EASY DEAL	11/07/17	L	100,0(	5 485,00	5 485,00		5 485,00	
0000000189	Mise à jour serveur - EASY DEAL	13/07/23	L	100,0(	3 860,80		836,51	836,51	3 024,29
0000000190	Disque dur serveur -EASY DEAL	26/07/23	L	100,0(	558,00		100,75	100,75	457,25
Total du compte 2053000000					**9 903,80**	**5 485,00**	**937,26**	**6 422,26**	**3 481,54**
2054000000	**Film promotionnel SIM**								
0000000041	SALMERON M PROD FILMS INS	24/04/15	L	33,33	10 050,00	10 050,00		10 050,00	
0000000163	ELVIA MONDIAL Asst c blanc film	30/11/15	L	33,33	76,91	76,91		76,91	
0000000164	ADP parking retour film afrique	30/11/15	L	33,33	15,00	15,00		15,00	
0000000168	Action visa films afrique	30/11/15	L	33,33	1 224,00	1 224,00		1 224,00	
0000000165	Strophe tournage video afrique	31/12/15	L	33,33	3 000,00	15,00		15,00	2 985,00
0000000166	Salmeron prod films promotion sim	05/01/16	L	33,33	6 950,00	6 950,00		6 950,00	
0000000167	Niger dec 15 - lodging / flight	03/03/16	L	33,33	1 067,44	1 067,44		1 067,44	
Total du compte 2054000000					**22 383,35**	**19 398,35**		**19 398,35**	**2 985,00**
2110000000	**Terrains Caderousse**								
0000000064	TERRAIN	20/08/99	N		2 286,74				2 286,74
Total du compte 2110000000					**2 286,74**				**2 286,74**
2131000000	**1790125 bat. cad struct / charpente**								
0000000130	BAT CAD STRUCT ET CHARPEN	01/10/99	L	16,67	15 863,22	15 863,22		15 863,22	
0000000128	BATIMENT CADE COUV 66097€	01/10/05	L	2,94	50 233,77	25 116,96	1 477,48	26 594,44	23 639,33
Total du compte 2131000000					**66 096,99**	**40 980,18**	**1 477,48**	**42 457,66**	**23 639,33**
2131100000	**1790125 bat. cad- couverture**								
0000000137	BAT CAD COUVERTURE	01/10/99	L	4,00	13 489,18	12 410,11	539,57	12 949,68	539,50
Total du compte 2131100000					**13 489,18**	**12 410,11**	**539,57**	**12 949,68**	**539,50**
2131110000	**1790225 bat cad- carrel/revet**								
0000000032	CARRELAGE REVET/BOIS	01/10/99	L	16,67	1 294,98	1 294,98		1 294,98	
0000000078	BAT CAD CARREL/REVET 5395	01/10/05	L	11,11	4 100,69	4 100,69		4 100,69	
Total du compte 2131110000					**5 395,67**	**5 395,67**		**5 395,67**	
2131120000	**1790325 bat cad - electricite**								
0000000010	ELECTRICITE	01/10/98	L	16,67	3 237,42	3 237,42		3 237,42	
0000000030	BAT CAD ELECTRICITE 13 48	01/10/05	L	7,14	10 251,76	10 251,76		10 251,76	
Total du compte 2131120000					**13 489,18**	**13 489,18**		**13 489,18**	

Liste simplifiée des immob.

Report **2131130000 1790425 bat cad-peint/rev murs**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2131130000	**1790425 bat cad-peint/rev murs**								
0000000085	PEINTURE REVET MURAUX	01/10/99	L	16,67	1 294,98	1 294,98		1 294,98	
0000000037	BAT CAD PEINT MURS 5395.6	01/10/05	L	25,00	4 100,69	4 100,69		4 100,69	
Total du compte 2131130000					**5 395,67**	**5 395,67**		**5 395,67**	
2131140000	**1790525 bat ca menui alu bois**								
0000000072	MENUISERIE	01/10/99	L	16,67	2 589,90	2 589,90		2 589,90	
0000000154	001 MENUISERIE BAT	01/10/00	L	7,14	8 201,44	8 201,44		8 201,44	
Total du compte 2131140000					**10 791,34**	**10 791,34**		**10 791,34**	
2131150000	**1790625 bat cad menui chauf s**								
0000000107	CHAUFFAGE SANITAIRE	01/10/99	L	16,67	4 856,10	4 856,10		4 856,10	
0000000147	CHAUFFAGE/SANITAIRE 20233	01/10/05	L	7,14	15 377,67	15 377,67		15 377,67	
Total du compte 2131150000					**20 233,77**	**20 233,77**		**20 233,77**	
2131161000	**Batiment grange caderousse**								
0000000060	BATIMENT GRANGE CADEROUSS	30/09/09	L	5,00	85 653,83	55 686,87	4 282,69	59 969,56	25 684,27
Total du compte 2131161000					**85 653,83**	**55 686,87**	**4 282,69**	**59 969,56**	**25 684,27**
2131161010	**Gites caderousse**								
0000000062	GITE CADEROUSSE	01/10/08	L	5,00	23 041,19	16 128,84	1 152,06	17 280,90	5 760,29
Total du compte 2131161010					**23 041,19**	**16 128,84**	**1 152,06**	**17 280,90**	**5 760,29**
2131162000	**Grange caderousse carrelage**								
0000000026	GRANGE CADEROUSSE CARRELA	30/09/09	L	5,00	2 526,24	1 642,38	126,31	1 768,69	757,55
Total du compte 2131162000					**2 526,24**	**1 642,38**	**126,31**	**1 768,69**	**757,55**
2131163000	**Grange caderousse electricite**								
0000000024	GRANGE CADEROUSSE ELECTRI	30/09/09	L	6,67	10 993,27	9 529,55	732,89	10 262,44	730,83
Total du compte 2131163000					**10 993,27**	**9 529,55**	**732,89**	**10 262,44**	**730,83**
2131164000	**Grange caderousse peinture**								
0000000117	GRANGE CADEROUSSE PEINTUR	30/09/09	L	10,00	4 949,53	4 949,53		4 949,53	
Total du compte 2131164000					**4 949,53**	**4 949,53**		**4 949,53**	
2131165000	**Grange caderousse menuiserie**								
0000000155	Grange Caderousse Menuiserie	30/09/09	L	10,00	10 863,83	10 863,83		10 863,83	
Total du compte 2131165000					**10 863,83**	**10 863,83**		**10 863,83**	
2131166000	**Grange caderousse chauffage sa**								
0000000065	GRANGE CADEROUSSE CHAUFFA	30/09/09	L	10,00	24 843,97	24 843,97		24 843,97	
Total du compte 2131166000					**24 843,97**	**24 843,97**		**24 843,97**	
2135000000	**179025 renov struc charpente**								

Liste simplifiée des immob.

Report 2135000000 179025 renov struc charpente

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000142	STRUCTURE ET CHARPENTE	01/10/05	L	2,50	14 958,10	6 357,15	373,95	6 731,10	8 227,00
	Total du compte 2135000000				**14 958,10**	**6 357,15**	**373,95**	**6 731,10**	**8 227,00**
	2135100000 1791125 bat renov - couverture								
0000000008	BAT COURVERTURE	01/10/05	L	4,00	3 052,67	2 075,87	122,11	2 197,98	854,69
	Total du compte 2135100000				**3 052,67**	**2 075,87**	**122,11**	**2 197,98**	**854,69**
	2135200000 1791225 bat renov carrel r.sol								
0000000057	PEINTURE REVET MURAUX REN	01/10/05	L	6,67	1 221,07	1 221,07		1 221,07	
	Total du compte 2135200000				**1 221,07**	**1 221,07**		**1 221,07**	
	2135300000 1791325 bat renov -electricite								
0000000017	ELECTRICITE RENOVATION	01/10/05	L	5,00	3 052,67	2 594,71	152,63	2 747,34	305,33
	Total du compte 2135300000				**3 052,67**	**2 594,71**	**152,63**	**2 747,34**	**305,33**
	2135400000 1791425 bat renov peinture mur								
0000000015	CARRELAGES-REVETS/SOLS RE	01/10/05	L	10,00	1 221,07	1 221,07		1 221,07	
	Total du compte 2135400000				**1 221,07**	**1 221,07**		**1 221,07**	
	2135500000 1791525 bat renov menui alu bo								
0000000126	MENUISERIE RENOVATION	01/10/05	L	5,00	2 442,14	2 075,87	122,11	2 197,98	244,16
	Total du compte 2135500000				**2 442,14**	**2 075,87**	**122,11**	**2 197,98**	**244,16**
	2135600000 1791625 bat renov menui chauf								
0000000077	CHAUFFAGE SANITAIRE RENOV	01/10/05	L	5,00	4 579,01	3 892,15	228,95	4 121,10	457,91
	Total du compte 2135600000				**4 579,01**	**3 892,15**	**228,95**	**4 121,10**	**457,91**
	2135700000 1792025 renov struct charpente								
0000000127	STRUCTURE ET CHARPENTE	01/10/06	L	2,50	31 662,59	12 664,96	791,56	13 456,52	18 206,07
	Total du compte 2135700000				**31 662,59**	**12 664,96**	**791,56**	**13 456,52**	**18 206,07**
	2135710000 1792225 renov ii carrel/ revet								
0000000102	CARRELAGE-REVETS / SOLS R	01/10/06	L	6,67	1 820,36	1 820,36		1 820,36	
	Total du compte 2135710000				**1 820,36**	**1 820,36**		**1 820,36**	
	2135720000 1792325 renov ii electricite								
0000000063	ELECTRICITE RENOVATION	01/10/06	L	5,00	1 628,20	1 302,56	81,41	1 383,97	244,23
	Total du compte 2135720000				**1 628,20**	**1 302,56**	**81,41**	**1 383,97**	**244,23**
	2135730000 1792425 renov ii peintures rev								
0000000115	PEINTURE-REVET MURAUX REN	01/10/06	L	10,00	358,83	358,83		358,83	
	Total du compte 2135730000				**358,83**	**358,83**		**358,83**	
	2135740000 1792525renov ii menuiserie alu								
0000000033	Renov II menuiserie alu	01/10/06	L	5,00	3 694,39	2 955,51	184,72	3 140,23	554,16

Liste simplifiée des immob.

Report 2135740000 1792525renov ii menuiserie alu

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total du compte 2135740000				**3 694,39**	**2 955,51**	**184,72**	**3 140,23**	**554,16**
	2135750000 1792625renov ii chauffage et								
0000000110	CHAUFFAGE SANITAIRE RENOV	01/10/06	L	5,00	1 483,25	1 186,56	74,16	1 260,72	222,53
	Total du compte 2135750000				**1 483,25**	**1 186,56**	**74,16**	**1 260,72**	**222,53**
	2135800000 Rénov 1 appart habitation Caderouss								
0000000156	Rénov Logement - Bâtiment Construc.	01/10/15	L	4,00	22 048,39	6 173,58	881,94	7 055,52	14 992,87
0000000157	Rénov Logement - Sols	01/10/15	L	10,00	11 940,18	8 358,14	1 194,02	9 552,16	2 388,02
0000000158	Rénov Logement - Electricité	01/10/15	L	6,67	7 184,32	3 352,65	478,95	3 831,60	3 352,72
0000000159	Rénov Logement - Clim chauffage	01/10/15	L	10,00	13 060,78	9 142,56	1 306,08	10 448,64	2 612,14
0000000160	Rénov Logement - Plomberie	01/10/15	L	6,67	18 106,25	8 449,49	1 207,07	9 656,56	8 449,69
0000000161	Rénov Logement - Menuiserie	01/10/15	L	5,00	17 381,03	6 083,35	869,05	6 952,40	10 428,63
0000000162	Rénov Logement - Peintures et diver	01/10/15	L	10,00	3 146,40	2 202,48	314,64	2 517,12	629,28
	Total du compte 2135800000				**92 867,35**	**43 762,25**	**6 251,75**	**50 014,00**	**42 853,35**
	2154100000 18667014 materiels.serv.gen								
0000000093	DIMET POMPE PUIT	21/09/15	L	20,00	730,69	730,69		730,69	
	Total du compte 2154100000				**730,69**	**730,69**		**730,69**	
	2154110000 Materiels pour dependances								
0000000120	Machine à laver CDISCOUNT	30/11/09	L	20,00	574,85	574,85		574,85	
0000000151	Refrigerateur armoire Thomson	19/05/16	L	20,00	838,00	838,00		838,00	
	Total du compte 2154110000				**1 412,85**	**1 412,85**		**1 412,85**	
	2154120000 Système de protection électronique								
0000000191	Alarme - PST	23/12/22	L	10,00	2 732,18		210,99	210,99	2 521,19
	Total du compte 2154120000				**2 732,18**		**210,99**	**210,99**	**2 521,19**
	2155000000 1867012 Outillage								
0000000149	Tondeuse husqbarna - BART	15/07/10	L	20,00	3 999,00	3 999,00		3 999,00	
0000000145	PROSOUND GROUPE ELECTROGE	30/09/10	L	20,00	521,99	521,99		521,99	
	Total du compte 2155000000				**4 520,99**	**4 520,99**		**4 520,99**	
	2181000000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.								
0000000172	Clim réversible / Pac évolution	06/02/17	L	10,00	2 617,32	1 479,50	261,73	1 741,23	876,09
0000000181	Cloture et portail / SIV	23/07/21	L	10,00	18 807,20	2 235,97	1 880,72	4 116,69	14 690,51
	Total du compte 2181000000				**21 424,52**	**3 715,47**	**2 142,45**	**5 857,92**	**15 566,60**
	2182000000 1967025 véhicule								
0000000090	KIA VENGA	26/11/10	L	25,00					
0000000105	PEUGEOT 406 N°BA231YE SCO	06/07/12	L	50,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
0000000152	PEUJEOT immatEB-583-TH / SVDA	11/05/16	L	20,00	23 413,26	23 413,26		23 413,26	
	Total du compte 2182000000				**28 413,26**	**28 413,26**		**28 413,26**	
	2183000000 Matériel de bureau / informatique								

Liste simplifiée des immob.

Report **2183000000 Matériel de bureau / informatique**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000092	VIDEO PROJECTEUR AMIE	25/10/06	L	33,33	551,00	551,00		551,00	
0000000118	OCE COPIEUR	12/06/12	L	20,00					
0000000058	CDISCOUNT FRIGO BUREAU	29/08/14	L	20,00	599,99	599,99		599,99	
0000000173	PC Finances-noma nina/ Easy deal	06/02/17	L	33,33	648,00	648,00		648,00	
0000000171	Ecran led 48 pcs /EASY DEAL	30/05/17	L	33,33	1 109,40	1 109,40		1 109,40	
0000000169	Imprimante HI-L6400 dw / Amazon	06/06/17	L	33,33	602,47	602,47		602,47	
0000000175	Ordi HP probook - EASY.DEAL	19/07/19	L	33,33	1 299,00	1 299,00		1 299,00	
0000000174	logiciel paie sage - Quadria	22/08/19	L	33,33	3 750,00	3 750,00		3 750,00	
0000000176	Ordi HP Probook - EASY.DEAL	09/09/19	L	33,33	1 519,00	1 519,00		1 519,00	
0000000179	PC Intel Pentium / Easy Deal	09/10/19	L	33,33	559,00	554,85	4,15	559,00	
0000000177	Ordi MSI GF63 EASY.DEAL	16/03/20	L	33,33	1 068,00	904,83	163,17	1 068,00	
0000000178	Ordi acer travailMate EASY.DEAL	11/05/20	L	33,33	709,00	564,57	144,43	709,00	
0000000182	2 PC de LA et PHU / EASY DEAL	01/10/20	L	33,33	3 957,02	2 638,02	1 319,00	3 957,02	
0000000183	Vidéoprojecteur / Bruneau	10/06/21	L	33,33	1 050,00	457,92	350,00	807,92	242,08
0000000184	Desructeur kobra/ Terface	31/08/21	L	33,33	778,80	281,95	259,60	541,55	237,25
0000000185	Pare feu Fortigate EASY DEAL	25/10/21	L	33,33	1 400,00	435,56	466,67	902,23	497,77
0000000186	PC Fixe Com intel core / EASY DEAL	01/07/22	L	33,33	2 145,02	116,67	466,67	583,34	1 561,68
	Total du compte 2183000000				**21 745,70**	**16 033,23**	**3 173,69**	**19 206,92**	**2 538,78**
	2315000000 Installations techniques en cours								
0000000192	Onduleur panneaux photo-Batterie s	20/09/23	N		2 880,00				2 880,00
0000000194	Panneaux photovoltaique	20/09/23	N		16 530,60				16 530,60
	Total du compte 2315000000				**19 410,60**				**19 410,60**
	2320000000 En cours film promotionnel								
0000000188	En cours film promotionnel	30/09/22	N		12 083,57				12 083,57
0000000195	En cours film promotionnel	30/09/22	N						
	Total du compte 2320000000				**12 083,57**				**12 083,57**
	Total de la liste simplifiée				**614 974,57**	**400 595,56**	**24 223,79**	**424 819,35**	**190 155,22**
	Répartition des dotations économiques						24 223,79	linéaire dégressif variable	

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
	2053000000 Serveur Sim France								
0000000189	Mise à jour serveur - EAS	13/07/2023	3 860,80	L	100,00		836,51		3 024,29
0000000190	Disque dur serveur -EAS\	26/07/2023	558,00	L	100,00		100,75		457,25
	Total du compte 2053000000		**4 418,80**				**937,26**		**3 481,54**
	2154120000 Système de protection électronique								
0000000191	Alarme - PST	23/12/2022	2 732,18	L	10,00		210,99		2 521,19
	Total du compte 2154120000		**2 732,18**				**210,99**		**2 521,19**
	2315000000 Installations techniques en cours								
0000000192	Onduleur panneaux photc	20/09/2023	2 880,00	N					2 880,00
0000000194	Panneaux photovoltaique	20/09/2023	16 530,60	N					16 530,60
	Total du compte 2315000000		**19 410,60**						**19 410,60**
	Total de la liste des acquisitions		**26 561,58**				**1 148,25**		**25 413,33**

Liste des sorties

Code / Désignation	Date acq. / Date sortie	Valeur achat / Valeur cédée	M / Tx	Tva récupérable / Tva à reverser	Cumul éco / DPI à réintégrer	Cumul dérogatoire / Réintégr°/déduct°	VNC / Prix de sortie	VNF / +/- value
Cession								
2182000000 1967025 véhicule								
0000000090	26/11/2010	16 000,00	L		16 000,00			
KIA VENGA	01/10/2022	16 000,00	25,00		N.A.		2 000,00	2 000,00
Total du compte 2182000000		**16 000,00**			**16 000,00**			
		16 000,00					**2 000,00**	**2 000,00**
2320000000 En cours film promotionnel								
0000000195 **P** 0000000188	30/09/2022	78,15	N				78,15	78,15
En cours film promotionne	30/09/2023	78,15			N.A.		78,15	0,00
Total du compte 2320000000		**78,15**					**78,15**	**78,15**
		78,15					**78,15**	
Total Cession		**16 078,15**			**16 000,00**		**78,15**	**78,15**
		16 078,15					**2 078,15**	**2 000,00**
Rebut								
2183000000 Matériel de bureau / informatique								
0000000118	12/06/2012	6 578,00	L		6 578,00			
OCE COPIEUR	30/09/2023	6 578,00	20,00		N.A.		0,00	0,00
Total du compte 2183000000		**6 578,00**			**6 578,00**			
		6 578,00						
Total Rebut		**6 578,00**			**6 578,00**			
		6 578,00						
Total de la liste des sorties		**22 656,15**			**22 578,00**		**78,15**	**78,15**
		22 656,15					**2 078,15**	**2 000,00**

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Code	Désignation	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	Cumul	VNC
2052000000	**Logiciels des dons**							
0000000031	COMPUTERLINE - LO						1 506,96	
0000000180	Develop log dons/ Com						2 472,00	
0000000187	Develop e-mails dons a	1 065,05					2 142,00	
Total du compte 2052000000								
		1 065,05					**6 120,96**	
2053000000	**Serveur Sim France**							
0000000170	Serveur EASY DEAL						5 485,00	
0000000189	Mise à jour serveur - E/	836,51	3 024,29				3 860,80	
0000000190	Disque dur serveur -EA	100,75	457,25				558,00	
Total du compte 2053000000								
		937,26	**3 481,54**				**9 903,80**	
2054000000	**Film promotionnel SIM**							
0000000041	SALMERON M PROD						10 050,00	
0000000163	ELVIA MONDIAL Asst						76,91	
0000000164	ADP parking retour film						15,00	
0000000168	Action visa films afrique						1 224,00	
0000000165	Strophe tournage videc						15,00	2 985,00
0000000166	Salmeron prod films pr						6 950,00	
0000000167	Niger dec 15 - lodging /						1 067,44	
Total du compte 2054000000								
							19 398,35	**2 985,00**
2110000000	**Terrains Caderousse**							
0000000064	TERRAIN							2 286,74
Total du compte 2110000000								
								2 286,74
2131000000	**1790125 bat. cad struct / charpente**							
0000000130	BAT CAD STRUCT ET						15 863,22	
0000000128	BATIMENT CADE COU	1 477,48	1 477,48	1 477,48	1 477,48	1 477,48	32 504,36	17 729,41
Total du compte 2131000000								
		1 477,48	**1 477,48**	**1 477,48**	**1 477,48**	**1 477,48**	**48 367,58**	**17 729,41**
2131100000	**1790125 bat. cad- couverture**							
0000000137	BAT CAD COUVERTU	539,57	539,50				13 489,18	
Total du compte 2131100000								
		539,57	**539,50**				**13 489,18**	
2131110000	**1790225 bat cad- carrel/revet**							
0000000032	CARRELAGE REVET/I						1 294,98	
0000000078	BAT CAD CARREL/RE						4 100,69	
Total du compte 2131110000								
							5 395,67	
2131120000	**1790325 bat cad - electricite**							
0000000010	ELECTRICITE						3 237,42	
0000000030	BAT CAD ELECTRICIT						10 251,76	
Total du compte 2131120000								
							13 489,18	

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Report **2131130000 1790425 bat cad-peint/rev murs**

Code	Désignation	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	Cumul	VNC
	2131130000 1790425 bat cad-peint/rev murs							
0000000085	PEINTURE REVET MU						1 294,98	
0000000037	BAT CAD PEINT MUR						4 100,69	
	Total du compte 2131130000							
							5 395,67	
	2131140000 1790525 bat ca menui alu bois							
0000000072	MENUISERIE						2 589,90	
0000000154	001 MENUISERIE BAT						8 201,44	
	Total du compte 2131140000							
							10 791,34	
	2131150000 1790625 bat cad menui chauf s							
0000000107	CHAUFFAGE SANITAI						4 856,10	
0000000147	CHAUFFAGE/SANITAI						15 377,67	
	Total du compte 2131150000							
							20 233,77	
	2131161000 Batiment grange caderousse							
0000000060	BATIMENT GRANGE (	4 282,69	4 282,69	4 282,69	4 282,69	4 282,69	77 100,32	8 553,51
	Total du compte 2131161000							
		4 282,69	**4 282,69**	**4 282,69**	**4 282,69**	**4 282,69**	**77 100,32**	**8 553,51**
	2131161010 Gites caderousse							
0000000062	GITE CADEROUSSE	1 152,06	1 152,06	1 152,06	1 152,06	1 152,06	21 889,14	1 152,05
	Total du compte 2131161010							
		1 152,06	**1 152,06**	**1 152,06**	**1 152,06**	**1 152,06**	**21 889,14**	**1 152,05**
	2131162000 Grange caderousse carrelage							
0000000026	GRANGE CADEROUS	126,31	126,31	126,31	126,31	126,31	2 273,93	252,31
	Total du compte 2131162000							
		126,31	**126,31**	**126,31**	**126,31**	**126,31**	**2 273,93**	**252,31**
	2131163000 Grange caderousse electricite							
0000000024	GRANGE CADEROUS	732,89	730,83				10 993,27	
	Total du compte 2131163000							
		732,89	**730,83**				**10 993,27**	
	2131164000 Grange caderousse peinture							
0000000117	GRANGE CADEROUS						4 949,53	
	Total du compte 2131164000							
							4 949,53	
	2131165000 Grange caderousse menuiserie							
0000000155	Grange Caderousse M						10 863,83	
	Total du compte 2131165000							
							10 863,83	
	2131166000 Grange caderousse chauffage sa							
0000000065	GRANGE CADEROUS						24 843,97	
	Total du compte 2131166000							
							24 843,97	

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Report **2135000000 179025 renov struc charpente**

Code	Désignation	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	Cumul	VNC
2135000000	**179025 renov struc charpente**							
0000000142	STRUCTURE ET CHAI	373,95	373,95	373,95	373,95	373,95	8 226,90	6 731,20
Total du compte 2135000000		**373,95**	**373,95**	**373,95**	**373,95**	**373,95**	**8 226,90**	**6 731,20**
2135100000	**1791125 bat renov - couverture**							
0000000008	BAT COURVERTURE	122,11	122,11	122,11	122,11	122,11	2 686,42	366,25
Total du compte 2135100000		**122,11**	**122,11**	**122,11**	**122,11**	**122,11**	**2 686,42**	**366,25**
2135200000	**1791225 bat renov carrel r.sol**							
0000000057	PEINTURE REVET MU						1 221,07	
Total du compte 2135200000							**1 221,07**	
2135300000	**1791325 bat renov -electricite**							
0000000017	ELECTRICITE RENOV	152,63	152,63	152,70			3 052,67	
Total du compte 2135300000		**152,63**	**152,63**	**152,70**			**3 052,67**	
2135400000	**1791425 bat renov peinture mur**							
0000000015	CARRELAGES-REVET						1 221,07	
Total du compte 2135400000							**1 221,07**	
2135500000	**1791525 bat renov menui alu bo**							
0000000126	MENUISERIE RENOV/	122,11	122,11	122,05			2 442,14	
Total du compte 2135500000		**122,11**	**122,11**	**122,05**			**2 442,14**	
2135600000	**1791625 bat renov menui chauf**							
0000000077	CHAUFFAGE SANITAI	228,95	228,95	228,96			4 579,01	
Total du compte 2135600000		**228,95**	**228,95**	**228,96**			**4 579,01**	
2135700000	**1792025 renov struct charpente**							
0000000127	STRUCTURE ET CHAI	791,56	791,56	791,56	791,56	791,56	16 622,76	15 039,83
Total du compte 2135700000		**791,56**	**791,56**	**791,56**	**791,56**	**791,56**	**16 622,76**	**15 039,83**
2135710000	**1792225 renov ii carrel/ revet**							
0000000102	CARRELAGE-REVETS						1 820,36	
Total du compte 2135710000							**1 820,36**	
2135720000	**1792325 renov ii electricite**							
0000000063	ELECTRICITE RENOV	81,41	81,41	81,41	81,41		1 628,20	
Total du compte 2135720000		**81,41**	**81,41**	**81,41**	**81,41**		**1 628,20**	
2135730000	**1792425 renov ii peintures rev**							
0000000115	PEINTURE-REVET MU						358,83	

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Report **2135730000 1792425 renov ii peintures rev**

Code	Désignation	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	Cumul	VNC
	Total du compte 2135730000							
							358,83	
	2135740000 1792525renov ii menuiserie alu							
0000000033	Renov II menuiserie alu	184,72	184,72	184,72	184,72		3 694,39	
	Total du compte 2135740000							
		184,72	**184,72**	**184,72**	**184,72**		**3 694,39**	
	2135750000 1792625renov ii chauffage et							
0000000110	CHAUFFAGE SANITAI	74,16	74,16	74,16	74,21		1 483,25	
	Total du compte 2135750000							
		74,16	**74,16**	**74,16**	**74,21**		**1 483,25**	
	2135800000 Rénov 1 appart habitation Caderouss							
0000000156	Rénov Logement - Bâti	881,94	881,94	881,94	881,94	881,94	10 583,28	11 465,11
0000000157	Rénov Logement - Sols	1 194,02	1 194,02	1 194,00			11 940,18	
0000000158	Rénov Logement - Elec	478,95	478,95	478,95	478,95	478,95	5 747,40	1 436,92
0000000159	Rénov Logement - Clim	1 306,08	1 306,08	1 306,06			13 060,78	
0000000160	Rénov Logement - Plor	1 207,07	1 207,07	1 207,07	1 207,07	1 207,07	14 484,84	3 621,41
0000000161	Rénov Logement - Mer	869,05	869,05	869,05	869,05	869,05	10 428,60	6 952,43
0000000162	Rénov Logement - Peir	314,64	314,64	314,64			3 146,40	
	Total du compte 2135800000							
		6 251,75	**6 251,75**	**6 251,71**	**3 437,01**	**3 437,01**	**69 391,48**	**23 475,87**
	2154100000 18667014 materiels.serv.gen							
0000000093	DIMET POMPE PUIT						730,69	
	Total du compte 2154100000							
							730,69	
	2154110000 Materiels pour dependances							
0000000120	Machine à laver CDISC						574,85	
0000000151	Refrigerateur armoire T						838,00	
	Total du compte 2154110000							
							1 412,85	
	2154120000 Système de protection électronique							
0000000191	Alarme - PST	210,99	273,22	273,22	273,22	273,22	1 303,87	1 428,31
	Total du compte 2154120000							
		210,99	**273,22**	**273,22**	**273,22**	**273,22**	**1 303,87**	**1 428,31**
	2155000000 1867012 Outillage							
0000000149	Tondeuse husqbarna -						3 999,00	
0000000145	PROSOUND GROUPE						521,99	
	Total du compte 2155000000							
							4 520,99	
	2181000000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.							
0000000172	Clim réversible / Pac é\	261,73	261,73	261,73	261,73	90,90	2 617,32	
0000000181	Cloture et portail / SIV	1 880,72	1 880,72	1 880,72	1 880,72	1 880,72	11 639,57	7 167,63
	Total du compte 2181000000							
		2 142,45	**2 142,45**	**2 142,45**	**2 142,45**	**1 971,62**	**14 256,89**	**7 167,63**
	2182000000 1967025 véhicule							

Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Report **2182000000 1967025 véhicule**

Code	Désignation	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	Cumul	VNC
0000000090	KIA VENGA							
0000000105	PEUGEOT 406 N°BA2						5 000,00	
0000000152	PEUJEOT immatEB-58						23 413,26	
	Total du compte 2182000000							
							28 413,26	
	2183000000 Matériel de bureau / informatique							
0000000092	VIDEO PROJECTEUR						551,00	
0000000118	OCE COPIEUR							
0000000058	CDISCOUNT FRIGO B						599,99	
0000000173	PC Finances-noma nin						648,00	
0000000171	Ecran led 48 pcs /EAS						1 109,40	
0000000169	Imprimante HI-L6400 d						602,47	
0000000175	Ordi HP probook - EAS						1 299,00	
0000000174	logiciel paie sage - Qua						3 750,00	
0000000176	Ordi HP Probook - EA						1 519,00	
0000000179	PC Intel Pentium / Eas	4,15					559,00	
0000000177	Ordi MSI GF63 EASY.I	163,17					1 068,00	
0000000178	Ordi acer travailMate E	144,43					709,00	
0000000182	2 PC de LA et PHU / E.	1 319,00					3 957,02	
0000000183	Vidéoprojecteur / Brune	350,00	242,08				1 050,00	
0000000184	Desructeur kobra/ Terfa	259,60	237,25				778,80	
0000000185	Pare feu Fortigate EAS	466,67	466,67	31,10			1 400,00	
0000000186	PC Fixe Com intel core	466,67	466,67	349,99			1 400,00	745,02
	Total du compte 2183000000							
		3 173,69	**1 412,67**	**381,09**			**21 000,68**	**745,02**
	2315000000 Installations techniques en cours							
0000000192	Onduleur panneaux ph							2 880,00
0000000194	Panneaux photovoltaiq							16 530,60
	Total du compte 2315000000							
								19 410,60
	2320000000 En cours film promotionnel							
0000000188	En cours film promotior							12 083,57
0000000195	En cours film promotior							
	Total du compte 2320000000							
								12 083,57
	Total de la prévision économique							
		24 223,79	**24 002,10**	**18 218,63**	**14 519,18**	**14 008,01**	**495 567,27**	**119 407,30**

Amortissements des subventions

Code	Désignation	n°	D.octroi	Subvention	Début	Durée	Taux	Méth.	Antérieurs	Dotation	Cumul	Reste
2131161000	**Batiment grange caderousse**											
0000000060	BATIMENT GRANGE C	1	01/10/2009	18 102,32	30/09/2009	240	5,00	L	12 671,68	905,12	13 576,80	4 525,52
Total immobilisation 0000000060				**18 102,32**					**12 671,68**	**905,12**	**13 576,80**	**4 525,52**
Total du compte 2131161000				**18 102,32**					**12 671,68**	**905,12**	**13 576,80**	**4 525,52**
2131162000	**Grange caderousse carrelage**											
0000000026	GRANGE CADEROUSS	1	01/10/2009	533,90	30/09/2009	240	5,00	L	373,74	26,70	400,44	133,46
Total immobilisation 0000000026				**533,90**					**373,74**	**26,70**	**400,44**	**133,46**
Total du compte 2131162000				**533,90**					**373,74**	**26,70**	**400,44**	**133,46**
2131163000	**Grange caderousse electricite**											
0000000024	GRANGE CADEROUSS	1	01/10/2009	2 393,58	30/09/2009	180	6,67	L	2 234,88	158,70	2 393,58	
Total immobilisation 0000000024				**2 393,58**					**2 234,88**	**158,70**	**2 393,58**	
Total du compte 2131163000				**2 393,58**					**2 234,88**	**158,70**	**2 393,58**	
2135700000	**1792025 renov struct charpente**											
0000000127	STRUCTURE ET CHAF	1	01/10/2006	31 662,59	01/10/2006	480	2,50	L	18 205,88	791,56	18 997,44	12 665,15
Total immobilisation 0000000127				**31 662,59**					**18 205,88**	**791,56**	**18 997,44**	**12 665,15**
Total du compte 2135700000				**31 662,59**					**18 205,88**	**791,56**	**18 997,44**	**12 665,15**
2135800000	**Rénov 1 appart habitation Caderouss**											
0000000156	Rénov Logement - Bât	1	01/10/2015	11 025,71	01/10/2015	300	4,00	L	3 087,21	441,03	3 528,24	7 497,47
Total immobilisation 0000000156				**11 025,71**					**3 087,21**	**441,03**	**3 528,24**	**7 497,47**
0000000157	Rénov Logement - Sol	1	01/10/2015	5 970,91	01/10/2015	120	10,00	L	4 179,63	597,09	4 776,72	1 194,19
Total immobilisation 0000000157				**5 970,91**					**4 179,63**	**597,09**	**4 776,72**	**1 194,19**
0000000158	Rénov Logement - Ele	1	01/10/2015	3 592,65	01/10/2015	180	6,67	L	1 676,57	239,51	1 916,08	1 676,57
Total immobilisation 0000000158				**3 592,65**					**1 676,57**	**239,51**	**1 916,08**	**1 676,57**
0000000159	Rénov Logement - Cli	1	01/10/2015	6 531,29	01/10/2015	120	10,00	L	4 571,91	653,13	5 225,04	1 306,25
Total immobilisation 0000000159				**6 531,29**					**4 571,91**	**653,13**	**5 225,04**	**1 306,25**
0000000160	Rénov Logement - Plo	1	01/10/2015	9 054,37	01/10/2015	180	6,67	L	4 225,34	603,62	4 828,96	4 225,41
Total immobilisation 0000000160				**9 054,37**					**4 225,34**	**603,62**	**4 828,96**	**4 225,41**
0000000161	Rénov Logement - Men	1	01/10/2015	8 691,71	01/10/2015	240	5,00	L	3 042,13	434,59	3 476,72	5 214,99
Total immobilisation 0000000161				**8 691,71**					**3 042,13**	**434,59**	**3 476,72**	**5 214,99**
0000000162	Rénov Logement - Pei	1	01/10/2015	1 573,42	01/10/2015	120	10,00	L	1 101,38	157,34	1 258,72	314,70
Total immobilisation 0000000162				**1 573,42**					**1 101,38**	**157,34**	**1 258,72**	**314,70**
Total du compte 2135800000				**46 440,06**					**21 884,17**	**3 126,31**	**25 010,48**	**21 429,58**
Total des subventions				**99 132,45**					**55 370,35**	**5 008,39**	**60 378,74**	**38 753,71**