

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 190	13 161	4 029	0,17	6 895	0,34
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	30		30	0,00	30	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	987 900	87 388	900 512	36,98	715 711	35,17
Autres immobilisations financières	1 025		1 025	0,04	1 025	0,05
TOTAL (I)	1 006 144	100 549	905 595	37,19	723 661	35,56
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	105 336		105 336	4,33	105 141	5,17
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 419 618		1 419 618	58,30	1 204 850	59,21
Charges constatées d'avance	4 417		4 417	0,18	1 230	0,06
TOTAL (II)	1 529 370		1 529 370	62,81	1 311 220	64,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 535 515	100 549	2 434 966	100,00	2 034 882	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	231 958	9,53	231 958	11,40
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	314 093	12,90	259 011	12,73
Résultat de l'exercice	2 668	0,11	55 082	2,71
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	459 959	18,89	509 959	25,06
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 133	0,05	1 442	0,07
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 009 811	41,47	1 057 452	51,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 704	0,36	6 968	0,34
TOTAL (II)	8 704	0,36	6 968	0,34
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	1 037 619	42,61	765 357	37,61
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 632	1,71	32 254	1,59
Autres	337 199	13,85	172 851	8,49
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 416 450	58,17	970 461	47,69
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 434 966	100,00	2 034 882	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services											
Montants nets produits d'expl.											
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Cotisations											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits											
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges											
Sous-total des autres produits d'exploitation											
Total des produits d'exploitation (I)											
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)											
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion											
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)											
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)											
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT											
TOTAL GENERAL											
CHARGES D'EXPLOITATION:											
Achats de marchandises											
Variations stocks de marchandises											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements											
Autres achats non stockés											
Services extérieurs											
Autres services extérieurs											
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Autres charges de personnel											
Subventions accordées par l'association											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 867	0,82	2 315	0,66	552	23,84
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 736	0,50	1 697	0,49	39	2,30
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	103	0,03	56	0,02	47	83,93
Total des charges d'exploitation (I)	349 385	99,71	296 829	85,01	52 556	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	31 219	8,91	36 887	10,56	-5 668	-15,36
Intérêts et charges assimilées	3 617	1,03	11 265	3,23	-7 648	-67,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	34 836	9,94	48 152	13,79	-13 316	-27,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	4 639	1,32	6 202	1,78	-1 563	-25,19
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 639	1,32	6 202	1,78	-1 563	-25,19
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	2 062	0,59	220	0,06	1 842	837,27
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	390 922	111,56	351 403	100,64	39 519	11,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 668	0,76	55 082	15,78	-52 414	-95,15
TOTAL GENERAL	393 589	112,32	406 484	116,42	-12 895	-3,16

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat			751 725			
Prestations en nature			109 135			
Dons en nature						
TOTAL			860 860			
CHARGES :						
Secours en nature			751 725			
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations			109 135			
Personnel bénévole						
TOTAL			860 860			

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 190	13 161	4 029	0,17	6 895	0,34
2183100000 MATERIEL INFORMATIQUE	9 991		9 991	0,41	9 991	0,49
2184000000 MOBILIER	7 198		7 198	0,30	7 198	0,35
2818310000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		8 698	-8 698	-0,35	-6 758	-0,32
2818400000 AMORT. MOBILIER		4 463	-4 463	-0,17	-3 537	-0,16
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	30		30	0,00	30	0,00
2610000000 TITRES DE PARTICIPAT	30		30	0,00	30	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	987 900	87 388	900 512	36,98	715 711	35,17
2748040000 PRET ALASSANE	37 838		37 838	1,55	40 000	1,97
2748050000 PRET MORO	26 351		26 351	1,08	30 000	1,47
2748060000 PRET DEBRACH	1 667		1 667	0,07	11 667	0,57
2748070000 PRET DE MONLEON	12 381		12 381	0,51	18 095	0,89
2748080000 PRET FABREGUE	1 000		1 000	0,04	7 000	0,34
2748090000 PRET CAPDEVIELLE	2 917		2 917	0,12	8 500	0,42
2748100000 PRET GIRESSSE	4 000		4 000	0,16	10 000	0,49
2748101000 PRET BOYER	12 500		12 500	0,51	15 000	0,74
2748102000 PRET FAURIE	25 000		25 000	1,03	25 000	1,23
2748103000 PRET FAUVEAU	20 238		20 238	0,83	25 000	1,23
2748104000 PRET FROMENTEZE	17 619		17 619	0,72	20 000	0,98
2748110000 PRET GUAJARDO	8 000		8 000	0,33	12 500	0,61
2748120000 PRET HARTMANN	13 333		13 333	0,55	19 048	0,94
2748140000 PRET LANNETTE	4 667		4 667	0,19	12 667	0,62
2748150000 PRET MAILLEY	5 333		5 333	0,22	13 333	0,66
2748160000 PRET MARLIER	8 333		8 333	0,34	10 000	0,49
2748170000 PRET REDON-SARRAZY					7 667	0,38
2748180000 PRET TOMAS	6 905		6 905	0,28	9 762	0,48
2748190000 PRET HAMADI	12 667		12 667	0,52	20 000	0,98
2748200000 PRET LANCRI	9 048		9 048	0,37	10 000	0,49
2748210000 PRET LARRAT MAZEAUD	7 813		7 813	0,32	10 000	0,49
2748220000 PRET METEYER	11 905		11 905	0,49	12 500	0,61
2748230000 PRET PONTHER	18 571		18 571	0,76	20 000	0,98
2748240000 PRET SAUTOUR	7 500		7 500	0,31	10 000	0,49
2748250000 PRET TALLANDIER	9 762		9 762	0,40	10 000	0,49
2748260000 PRET VERDAVAINE	12 500		12 500	0,51	15 000	0,74
2748270000 PRET CHAUSSE	14 000		14 000	0,57	20 000	0,98
2748280000 PRET DESPLOBINS	12 000		12 000	0,49	20 000	0,98
2748290000 PRET GENOIS	5 250		5 250	0,22	7 500	0,37

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
2748300000 PRET GUENOT	19 000		19 000	0,78	30 000	1,47
2748310000 PRET LACHAUD	9 500		9 500	0,39	15 000	0,74
2748320000 PRET VEITES	15 000		15 000	0,62	15 000	0,74
2748330000 PRET BANCAREL	20 000		20 000	0,82	20 000	0,98
2748340000 PRET CHALOPIN	15 000		15 000	0,62	15 000	0,74
2748350000 PRET DURAND	28 000		28 000	1,15	35 000	1,72
2748360000 PRET FREDON	20 000		20 000	0,82	30 000	1,47
2748370000 PRET LAROUSSARIAS	11 500		11 500	0,47	15 000	0,74
2748380000 PRET MALLET	9 167		9 167	0,38	12 500	0,61
2748390000 PRET MOIROUD	20 833		20 833	0,86	25 000	1,23
2748400000 PRET SALLES	15 000		15 000	0,62	15 000	0,74
2749420000 PRET BONNETAUD	14 610		14 610	0,60	17 610	0,87
2749430000 PRET CHABIN	20 000		20 000	0,82		
2749440000 PRET FERNANDEZ	14 000		14 000	0,57		
2749450000 PRET FOUCHE	14 000		14 000	0,57		
2749460000 PRET JONVAL	28 000		28 000	1,15		
2749470000 PRET KERVERN-ROQUE	20 000		20 000	0,82		
2749480000 PRET LACROIX	18 000		18 000	0,74		
2749490000 PRET MASSON	30 000		30 000	1,23		
2749500000 PRET BEURIOT	24 000		24 000	0,99		
2749510000 PRET BROTNEI	10 000		10 000	0,41		
2749520000 PRET CHAMP	30 000		30 000	1,23		
2749530000 PRET CONSTANT	40 000		40 000	1,64		
2749540000 PRET FULMINET	25 000		25 000	1,03		
2749550000 PRET LAGORCE	26 000		26 000	1,07		
2749560000 PRET PONTOIS	18 000		18 000	0,74		
2749570000 PRET RIVIERE	40 000		40 000	1,64		
2749580000 PRET VAN AUBEL	40 000		40 000	1,64		
2749590000 PRET FLEURY	24 444		24 444	1,00	30 000	1,47
2749600000 PRET LAGORCE					1 071	0,05
2749610000 PRET VIROULAUD	13 000		13 000	0,53		
2749670000 PRET CHAPUT					6 667	0,33
2749720000 PRET TAUBY					1 429	0,07
2749730000 PRET ROSENBLAT	2 963		2 963	0,12	11 852	0,58
2749770000 PRET ANDRIEUX					3 214	0,16
2749780000 PRET CEYSSAC	1 072		1 072	0,04	5 357	0,26
2749810000 PRET LAPORTE					5 000	0,25
2749910000 PRET BOUHET	6 428		6 428	0,26	15 000	0,74
2749920000 PRET COUTEAU					1 667	0,08
2749930000 PRET DUGAST	9 086		9 086	0,37	9 086	0,45
2749970000 PRET THIBAUD	3 271		3 271	0,13	8 929	0,44
2749990000 PRET HUGUET	3 929		3 929	0,16	8 214	0,40
2974000000 PROV.DEPR.PRET HONNEUR		87 388	-87 388	-3,58	-87 123	-4,27
Autres immobilisations financières	1 025		1 025	0,04	1 025	0,05
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 025		1 025	0,04	1 025	0,05
TOTAL (I)	1 006 144	100 549	905 595	37,19	723 661	35,56
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	105 336		105 336	4,33	105 141	5,17
4671670000 AV REPAS COURSIERE	220		220	0,01		
4671710000 AV REPAS DESPLOBINS	330		330	0,01	110	0,01
4671760000 AV REPAS FREDON	264		264	0,01	44	0,00
4671770000 AV REPAS SALLES					44	0,00
4671780000 AV REPAS GOUVERNE GERARD	66		66	0,00		
4671790000 AV REPAS MONS LAURENT	220		220	0,01		
4671810000 AV REPAS BONNETAUD PHILIPPE	220		220	0,01		
4671860000 AV REPAS FARNIERAS LAETITIA	110		110	0,00		
4671870000 AV REPAS MONPION BENOIT	110		110	0,00		
4671930000 AV REPAS CAUPENE IAN	66		66	0,00		
4675140000 FDS REVIT. SYMPATHIC	17 625		17 625	0,72	17 625	0,87
4675170000 FDS REVIT. AGISCOM					225	0,01
4675190000 FDS REVIT. TEMPORIS	166		166	0,01	3 167	0,16
4675200000 FDS REVIT. HENAULT					1 334	0,07
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	85 939		85 939	3,53	82 593	4,06
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 419 618		1 419 618	58,30	1 204 850	59,21
5122000000 BANQUE POPULAIRE N 94219158563	14 450		14 450	0,59	29 130	1,43
5122100000 BANQUE POPULAIRE N 87319148765	47 566		47 566	1,95	47 688	2,34
5123300000 SOCIETE GENERALE FONCTIONNEMENT	388 798		388 798	15,97	358 584	17,62
5123500000 SOCIETE GENERALE LIVRET ASSOCIATION	253 912		253 912	10,43	246 139	12,10
5123600000 CREDIT AGRICOLE N 950 FDS PRET	306 382		306 382	12,58	56 386	2,77
5123700000 CREDIT AGRICOLE 5794	49 800		49 800	2,05	199 854	9,82
5123800000 CREDIT AGRICOLE CSL SOCIETAIRES	52 767		52 767	2,17	51 961	2,55
5123900000 CREDIT AGRICOLE CSL ASSOCIATION	68		68	0,00	67	0,00
5124000000 CDC FONDS PRETS	82 002		82 002	3,37	12 964	0,64
5125000000 CAISSE D'EPARGNE	119 773		119 773	4,92	49 938	2,45
5126000000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	82 262		82 262	3,38	79 930	3,93
5126100000 CAISSE EPARGNE CSL	61		61	0,00	60	0,00
5127000000 LIVRET CIC OUEST	635		635	0,03	625	0,03
5127100000 CIC OUEST	17 131		17 131	0,70	17 231	0,85
5128000000 CREDIT MUTUEL	325		325	0,01	50 358	2,47
5129000000 SOCIETE GENERALE 8535	3 343		3 343	0,14	3 591	0,18
5300000000 CAISSE	343		343	0,01	343	0,02
Charges constatées d'avance	4 417		4 417	0,18	1 230	0,06
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 417		4 417	0,18	1 230	0,06
TOTAL (II)	1 529 370		1 529 370	62,81	1 311 220	64,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 535 515	100 549	2 434 966	100,00	2 034 882	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	231 958	9,53	231 958	11,40
1024100000 APPORT BPI 2001 SDR	136 842	5,62	137 001	6,73
1024101000 APPORT BPI 2001 SDR - PERTES AFFEC	44 627	1,83	44 468	2,19
1024200000 APPORT MEDERIC 2001 SDR	7 494	0,31	7 494	0,37
1024201000 APPORT MEDERIC 2001 SDR - PERTES AFFECTEES	17 395	0,71	17 395	0,85
1025000000 DONS FDP	23 169	0,95	23 192	1,14
1025010000 DONS FDP - PERTES AFFECTEES	2 431	0,10	2 409	0,12
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	314 093	12,90	259 011	12,73
1100000000 REPORT A NOUVEAU FONCTIONNEMENT	572 525	23,51	522 260	25,67
1101000000 RAN AFFECTE AU FOND DE PRETS	50 000	2,05	50 000	2,46
1190000100 RESERVES PRETS HONNEUR	-301 175	-12,36	-305 991	-15,03
1195000000 REPORT A NOUVEAU ANT. A 2006	-7 257	-0,29	-7 257	-0,35
Résultat de l'exercice	2 668	0,11	55 082	2,71
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	459 959	18,89	509 959	25,06
1034110000 APPORT BPI 2007 ADR	17 345	0,71	17 363	0,85
1034111000 APPORT BPI 2007 ADR - PERTES AFFECTEES	3 655	0,15	3 637	0,18
1034120000 APPORT BPI 2012 ADR	58 205	2,39	58 261	2,86
1034121000 APPORT BPI 2012 ADR - PERTES AFFECTEES	4 795	0,20	4 740	0,23
1034200000 APPORT REGION ADR	207 231	8,51	207 430	10,19
1034210000 APPORT REGION ADR - PERTES AFFECTEES	18 728	0,77	18 529	0,91
1034220000 APPORT BPI 2017 ADR	47 585	1,95	47 629	2,34
1034230000 APPORT BPI 2017 ADR - PERTES AFFECTEES	2 415	0,10	2 371	0,12
1034240000 APPORT CM 2020 ADR	100 000	4,11	150 000	7,37
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 133	0,05	1 442	0,07
1310000000 SUBV EQUIPT RENOUVEL	1 544	0,06	1 544	0,08
1390000000 SUBV.EQUIP.INSCR.RES	-411	-0,01	-102	-0,00
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 009 811	41,47	1 057 452	51,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 704	0,36	6 968	0,34
1530000000 PROVISION IDR	8 704	0,36	6 968	0,34
TOTAL (II)	8 704	0,36	6 968	0,34
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	1 037 619	42,61	765 357	37,61
1645040000 EMPRUNT CE 50K	50 000	2,05	100 000	4,91
1645070000 EMPRUNT BP 70K			10 000	0,49
1645080000 EMPRUNT BT 50K€			12 500	0,61
1645090000 EMPRUNT CA57 200K€ 2019	200 000	8,21	200 000	9,83

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
1645100000 EMPRUNT CA1 200K 2019	40 000	1,64	80 000	3,93
1645110000 EMPRUNT BP 70K 2020	30 000	1,23	50 000	2,46
1645130000 EMPRUNT BP 70K 07/2020	30 000	1,23	50 000	2,46
1645140000 EMPRUNT CIO 50K 2021 1/2	32 143	1,32	46 429	2,28
1645150000 EMPRUNT CIO 50K 2021 2/2	32 143	1,32	46 429	2,28
1645160000 EMPRUNT BP 70K 02/2022	70 000	2,87	70 000	3,44
1645170000 EMPRUNT CACF 250K 09/2022	80 000	3,29	100 000	4,91
1645180000 EMPRUNT BP 70K 02/2023	70 000	2,87		
1645190000 EMPRUNT BT 100K 02/2023	83 333	3,42		
1645200000 EMPRUNT CE 210K	70 000	2,87		
1645210000 EMPRUNT CACO 250K 2023	250 000	10,27		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 632	1,71	32 254	1,59
4010000000 FOURNISSEURS	29 210	1,20	20 563	1,01
4081000000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	12 422	0,51	11 691	0,57
Autres	337 199	13,85	172 851	8,49
4281100000 PRIME A VERSER	2 762	0,11	2 762	0,14
4282000000 PROVISION CONGES A PAYER	5 839	0,24	4 889	0,24
4310000000 SECURITE SOCIALE	4 036	0,17	3 789	0,19
4372000000 MUTUELLE	554	0,02	622	0,03
4373000000 RETRAITE	6 454	0,27	3 042	0,15
4382000000 CHG SOC. SUR CONGES A PAYER	1 735	0,07	1 542	0,08
4386000000 ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	951	0,04	988	0,05
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	197	0,01	192	0,01
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEFICES	2 062	0,08	220	0,01
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	73	0,00	42	0,00
4671000000 PH A VERSER	283 000	11,62	103 750	5,10
4671390000 AV REPAS FABREGUE			40	0,00
4671400000 AV REPAS DE MONLEON			40	0,00
4671410000 AV REPAS HARTMANN			80	0,00
4671420000 AV REPAS LANNETTE	40	0,00	100	0,00
4671430000 AV REPAS DEBRACH			40	0,00
4671440000 AV REPAS CAPDEVIELLE			80	0,00
4671450000 AV REPAS TOMAS			80	0,00
4671460000 AV REPAS GUAJARDO			80	0,00
4671470000 AV REPAS GIRESSSE			120	0,01
4671480000 AV REPAS MARLIER			120	0,01
4671490000 AV REPAS FAVREAU			140	0,01
4671500000 AV REPAS FROMENTEZE			160	0,01
4671510000 AV REPAS MAILLEY			120	0,01
4671520000 AV REPAS LARRAT MAZEAU			140	0,01
4671530000 AV REPAS ALASSANE			120	0,01
4671540000 AV REPAS REDON SARRAZY			140	0,01
4671550000 AV REPAS LANCRI			160	0,01
4671560000 AV REPAS VERDAVAINE			140	0,01
4671570000 AV REPAS BOYER			160	0,01
4671580000 AV REPAS MORO			140	0,01
4671590000 AV REPAS FAURIE			220	0,01
4671600000 AV REPAS HAMADI			220	0,01
4671610000 AV REPAS PONTHER	154	0,01	374	0,02
4671620000 AV REPAS JOUAUD			200	0,01
4671630000 AV REPAS METEYER			220	0,01
4671650000 AV REPAS TAILLANDIER	66	0,00	286	0,01
4671660000 AV REPAS GUENOT	110	0,00	330	0,02
4671680000 AV REPAS VEITES	154	0,01	374	0,02
4671690000 AV REPAS CHAUSSE	110	0,00	330	0,02
4671700000 AV REPAS GENOIS	110	0,00	330	0,02
4671720000 AV REPAS LACHAUD	132	0,01	352	0,02
4671740000 AV REPAS LAROUSSARIAS	198	0,01	418	0,02
4671750000 AV REPAS MOIROUD	176	0,01	396	0,02

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
4671770000 AV REPAS SALLES	176	0,01		
4671800000 AV REPAS BATAILLE FABIEN	308	0,01		
4671820000 libellé 4671820000 à créer	220	0,01		
4671830000 AV REPAS YONNET MAXIME	352	0,01		
4671840000 AV REPAS BERGER ERIC	330	0,01		
4671850000 AV REPAS LEVASSOR JEROME	330	0,01		
4671900000 AV REPAS LAGORCE FRANCK	352	0,01		
4671910000 AV REPAS RIHOUEY FRANCOIS	220	0,01		
4671920000 AV REPAS EJNER PASCAL	374	0,02		
4675000000 FONDS DE REVITALISATION	25 625	1,05	44 763	2,20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 416 450	58,17	970 461	47,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 434 966	100,00	2 034 882	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

RESEAU ENTREPRENDRE LIMOUSIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services											
Montants nets produits d'expl.											
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
7400000000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT											
7410000000 SUBVENTION FETE DES LAUREATS											
7420000000 SUBVENTION BOOSTER CAMP											
Cotisations											
7561000000 COTISATIONS DES ADHERENTS											
7561550000 MECENAT FETE DES LAUREATS											
7561560000 MECENAT AG											
7561570000 MECENAT BOOSTER CAMP											
7562000000 COTISATIONS DES PARTENAIRES											
7565000000 ABANDON DE CREANCES ET DON											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits											
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE											
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges											
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION											
7910100000 INDEMNITES PREVOYANCE											
7911000000 REMBOURSEMENTS REPAS CLUB											
7912000000 REMBOURSEMENT CONVIVIALE											
Sous-total des autres produits d'exploitation											
Total des produits d'exploitation (I)											
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés											
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS											
7681000000 REMBOUSEMENTS BPI											
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
7866200000 REP.PROV.DEPR IMMO FIN.											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)											
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion											
7720000000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS											
Sur opérations en capital											
7770000000 QU.PART SUBV.VIRE RE											

RESEAU ENTREPRENDRE LIMOUSIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/02/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)	1 309	0,37	102	0,03	1 207 N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	393 589	112,32	406 484	116,42	-12 895 -3,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL	393 589	112,32	406 484	116,42	-12 895 -3,16
CHARGES D'EXPLOITATION:					
Achats de marchandises					
Variations stocks de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats non stockés	4 776	1,36	5 715	1,64	-939 -16,42
6063000000 PETIT OUTILLAGE	960	0,27	2 150	0,62	-1 190 -55,34
6064000000 FOURN.BUR.INFORMATIQUE	3 816	1,09	3 565	1,02	251 7,04
Services extérieurs	37 349	10,66	37 915	10,86	-566 -1,48
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 148	4,04	13 988	4,01	160 1,14
6135250000 LOCATION VEHICULES	5 373	1,53	5 699	1,63	-326 -5,71
6135300000 LOC. PHOTOCOPIEUR	1 989	0,57	2 707	0,78	-718 -26,51
6135400000 LOGICIEL VISIOCONFERENCE			308	0,09	-308 -100,00
6135500000 LOGICIEL SPARKOL	140	0,04	224	0,06	-84 -37,49
6152200000 ENTRETIEN LOCAUX	3 421	0,98	3 166	0,91	255 8,05
6155200000 ENT.REPAR.MAT.TRANSPORT	40	0,01	1 277	0,37	-1 237 -96,86
6156200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 066	1,16	1 968	0,56	2 098 106,61
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 423	0,98	3 587	1,03	-164 -4,56
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	722	0,21	722	0,21	0,00
6182400000 REFAC. RESEAU ENTREPRENDRE	3 746	1,07	4 129	1,18	-383 -9,27
6183000000 ABONNEMENTS DIVERS	282	0,08	140	0,04	142 101,43
Autres services extérieurs	136 483	38,95	117 740	33,72	18 743 15,92
6226000000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 701	0,49	1 611	0,46	90 5,59
6226200000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 213	2,63	8 449	2,42	764 9,04
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			119	0,03	-119 -100,00
6228000000 AUT.REMUNER.& HONORA	1 152	0,33	2 832	0,81	-1 680 -59,31
6231000000 ANNONCES & INSERTION	1 086	0,31	432	0,12	654 151,39
6234000000 CADEAUX	1 340	0,38	2 101	0,60	-761 -36,21
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 445	0,41			1 445 N/S
6238000000 DIVERS	34	0,01			34 N/S
6251110000 FRAIS DEPL AG/CA NATIONAL	1 761	0,50	995	0,28	766 76,98
6251120000 FRAIS CHARENTE LIMOUSINE	167	0,05			167 N/S
6251200000 FRAIS DEPL ANTENNE HTE VIENNE	9 599	2,74	8 708	2,49	891 10,23
6251300000 FRAIS FORMATION	425	0,12	4 978	1,43	-4 553 -91,45
6251400000 SEMINAIRE D'INTEGRATION	96	0,03			96 N/S
6251500000 VOYAGE DEPLACEMENT BIENNALE	3 046	0,87			3 046 N/S
6251600000 FRAIS DEPL ANTENNE CORREZE	629	0,18	662	0,19	-33 -4,97
6251700000 IK BENEVOLES	8 857	2,53	3 950	1,13	4 907 124,23
6255000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 748	0,50	-1 748 -100,00
6257000000 RECEPTIONS	8 048	2,30	15 714	4,50	-7 666 -48,77
6257111000 AG REGIONALE	5 170	1,48	5 388	1,54	-218 -4,04
6257115000 FRAIS BUREAU	1 294	0,37	979	0,28	315 32,18
6257120000 FETE DES LAUREATS	18 884	5,39	28 264	8,09	-9 380 -33,18
6257140000 FRAIS CONSEIL ADMINISTRATION	1 166	0,33			1 166 N/S
6257150000 BOOSTER CAMP	25 025	7,14			25 025 N/S
6257151400 REPAS CLUB LAUREAT	11 957	3,41	8 418	2,41	3 539 42,04
6257210000 FRAIS FORMATION	220	0,06			220 N/S
6260000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	861	0,25	665	0,19	196 29,47
6264000000 TELEPHONE FAX INTERNET	4 528	1,29	4 403	1,26	125 2,84
6278101000 FRAIS BANCAIRES BT FCT	441	0,13	475	0,14	-34 -7,15
6278103000 FRAIS BANCAIRES CDC FDP	1 887	0,54	1 736	0,50	151 8,70
6278104000 FRAIS BANCAIRES CEPAL FDP	164	0,05	156	0,04	8 5,13

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6278105000 FRAIS BANCAIRES BPACA FDR	102	0,03	157	0,04	-55	-35,02
6278106000 FRAIS BANCAIRES BPACA FDP	122	0,03	122	0,03	0,00	0,00
6278108000 FRAIS BANCAIRES CACO FDP	4	0,00	12	0,00	-8	-66,66
6278109000 FRAIS BANCAIRES CACF FDP	54	0,02	44	0,01	10	22,73
6278110000 FRAIS BANCAIRES CIC FDP	100	0,03			100	N/S
6278111000 FRAIS BANCAIRES SG FDP	249	0,07	155	0,04	94	60,65
6278112000 FRAIS BANCAIRES CM FDP	33	0,01	20	0,01	13	65,00
6281000000 COTISATIONS RESEAU	15 625	4,46	14 446	4,14	1 179	8,16
Impôts, taxes et versements assimilés	684	0,20	549	0,16	135	24,59
6313000000 FORM.PROFESS.CONTINUE	659	0,19	530	0,15	129	24,34
6318000000 AUTRES TAXES SUR SALAIRES	25	0,01	19	0,01	6	31,58
Salaires et traitements	125 080	35,70	97 149	27,82	27 931	28,75
6411000000 SALAIRES	121 368	34,64	93 703	26,84	27 665	29,52
6411100000 PRIMES SALAIRES	2 762	0,79	2 762	0,79	0,00	0,00
6412000000 CONGES PAYES	950	0,27	684	0,20	266	38,89
Charges sociales	40 247	11,49	33 634	9,63	6 613	19,66
6451000000 COTISATIONS URSSAF	29 989	8,56	25 374	7,27	4 615	18,19
6453000000 COTISATIONS RETRAITE/PREVOYANCE/MUTUELLE	9 781	2,79	7 519	2,15	2 262	30,08
6453300000 CHARGES SUR PRIMES A VERSER	-37	-0,00	409	0,12	-446	-109,04
6458000000 CHARGES SUR CONGES PAYES	193	0,06	109	0,03	84	77,06
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	322	0,09	223	0,06	99	44,39
Autres charges de personnel	60	0,02	60	0,02	0,00	0,00
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60	0,02	60	0,02	0,00	0,00
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 867	0,82	2 315	0,66	552	23,84
6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORELS	2 867	0,82	2 315	0,66	552	23,84
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 736	0,50	1 697	0,49	39	2,30
6815000000 DOT.PROV.POUR RISQUE ET CH.EXPL.	1 736	0,50	1 697	0,49	39	2,30
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	103	0,03	56	0,02	47	83,93
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	103	0,03	56	0,02	47	83,93
Total des charges d'exploitation (I)	349 385	99,71	296 829	85,01	52 556	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	31 219	8,91	36 887	10,56	-5 668	-15,36
6866200000 DOT.PROV.DEP.IMMO FINANCIERES	31 219	8,91	36 887	10,56	-5 668	-15,36
Intérêts et charges assimilées	3 617	1,03	11 265	3,23	-7 648	-67,88
6616100000 CHARGES D'INTERETS	3 617	1,03	6 848	1,96	-3 231	-47,17
6680000000 PERTES DEFINITIVES S/PRETS LAUREATS			4 417	1,27	-4 417	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	34 836	9,94	48 152	13,79	-13 316	-27,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	4 639	1,32	6 202	1,78	-1 563	-25,19
6720000000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	3 019	0,86	4 382	1,25	-1 363	-31,09
6722000000 CHARGES EX. ANT. - COTIS. NON PERCUES	1 620	0,46	1 820	0,52	-200	-10,98
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 639	1,32	6 202	1,78	-1 563	-25,19
Participation des salariés aux résultats (V)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts sur les sociétés (VI) 6950000000 IMPOTS SUR BENEFICES	2 062	0,59	220	0,06	1 842	837,27
	2 062	0,59	220	0,06	1 842	837,27
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	390 922	111,56	351 403	100,64	39 519	11,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 668	0,76	55 082	15,78	-52 414	-95,15
TOTAL GENERAL	393 589	112,32	406 484	116,42	-12 895	-3,16

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat			751 725			
Prestations en nature			109 135			
Dons en nature						
TOTAL			860 860			
CHARGES :						
Secours en nature			751 725			
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations			109 135			
Personnel bénévole						
TOTAL			860 860			