

# Comptes annuels

ANCRE RESSOURCES

31/12/2023

Ce document contient 15 pages





## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

# Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12

# Comptes annuels



## ANCRE RESSOURCES

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup> Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	24 036	24 036		88
		TOTAL	24 036	24 036		88
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	412 087	364 143	47 944	76 974
		TOTAL	412 087	364 143	47 944	76 974
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	356 800		356 800	356 800
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	20 999		20 999	24 499
		Autres	9 853	1 203	8 650	12 200
	TOTAL		387 653	1 203	386 449	393 499
Total I		823 778	389 383	434 394	470 562	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations	208 644	10 017	198 626	183 705
		Autres	158 880	527	158 352	170 566
		TOTAL	367 524	10 545	356 979	354 271
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	274 470		274 470	196 479
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	16 262		16 262	422
Total II		658 257	10 545	647 712	551 173	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 482 035	399 929	1 082 106	1 021 736	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

## ANCRE RESSOURCES

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	656 260	656 815
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	69 178	-555
	Situation nette (sous-total)	725 439	656 260
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	14 412	25 603
	Provisions réglementées		
Total I		739 851	681 864
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	112 063	147 954
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 185	76 939
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	77 320	99 837
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	205	779
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	53 479	14 360
Total IV		342 254	339 872
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 082 106	1 021 736
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

## ANCRE RESSOURCES

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	190	160
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	130 804	115 284
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	1 092 044	1 082 347
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	940 046	891 373
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 371	19 082
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	479	326
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>2 166 937</b>	<b>2 108 575</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	498 129	473 008
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	49 688	62 423
	Salaires et traitements	1 371 024	1 395 598
	Charges sociales	162 681	167 017
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	32 488	37 044
	Dotations aux provisions	1 440	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 073	1 452
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>2 117 526</b>	<b>2 136 545</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>49 410</b>	<b>-27 970</b>

## ANCRE RESSOURCES

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 055	1 053
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>2 055</b>	<b>1 053</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	458	775
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>	<b>458</b>	<b>775</b>
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		<b>1 596</b>	<b>278</b>
<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>		<b>51 006</b>	<b>-27 692</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 673 14 201	15 540 11 922
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>18 874</b>	<b>27 462</b>
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	702	326
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>702</b>	<b>326</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		<b>18 171</b>	<b>27 136</b>
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>2 187 867</b>	<b>2 137 091</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>2 118 688</b>	<b>2 137 647</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>69 178</b>	<b>-555</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>Total</b>			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
<b>Total</b>			

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val</b>		<b>0,00</b>	<b>88,62</b>	<b>-100</b>
20510000	LOGICIEL	24 036,99	24 036,99	
28050000	AMORT IMMO INCORPORELLE	-24 036,99	0,00	NS
28051000	AMORT IMMO INCORPORELLE	0,00	-23 948,37	-100
Total Immobilisations Incorporelles		0,00	88,62	-100
<b>Matériel outillage</b>		<b>47 944,65</b>	<b>76 974,58</b>	<b>-37.71</b>
21542000	MATERIEL ET OUTILLAGE	107 807,84	109 990,68	-1.98
21542002	MATERIEL ET OUTILLAGE DONZERE	8 233,96	8 233,96	
21542004	MATERIEL ET OUTILLAGE PIERRELA	3 479,10	3 479,10	
21810000	INST AGENC AMENAG SIEGE	50 840,97	50 840,97	
21810002	INST AGENC AMENEG DONZERE	307,95	307,95	
21810004	INST AGENCT AMENAGT PIERRELATT	1 871,74	1 871,74	
21820000	MATERIEL TRANSPORT	155 388,79	155 388,79	
21820002	MATERIEL DE TRANSPORT DONZERE	15 548,00	15 548,00	
21820004	MATERIEL DE TRANSPORT PIERRELA	10 700,00	10 700,00	
21830000	MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	32 066,73	32 066,73	
21830002	MAT BUR INFORM DONZERE	3 663,84	3 663,84	
21830004	MAT BUR INFORM PIERRELATTE	659,06	659,06	
21840000	MOBILIER DE BUREAU	15 628,55	15 628,55	
21840002	MOBILIER BUREAU DONZERE	1 617,01	1 617,01	
21840004	MOBILIER BUREAU PIERRELATTE	4 274,38	4 274,38	
28154200	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-85 918,08	-86 949,37	-1.19
28154202	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DO	-7 212,38	-5 289,98	36.34
28154204	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE PI	-3 479,10	-3 479,10	
28181000	AMORT INST AGENC AMEN SIEGE	-41 354,87	-30 631,92	35.01
28181002	AMORT INST AGENC AMEN DONZERE	-307,95	-307,95	
28181004	AMORT INST AGENC AMEN PIERRELA	-1 871,74	-1 871,74	
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	-139 841,58	-124 660,84	12.18
28182002	AMORT MAT TRANSPORT DONZERE	-15 548,00	-15 548,00	
28182004	AMORT MAT TRANSPORT PIERRELATT	-10 700,00	-10 700,00	
28183000	AMORT MAT BUR INFORM	-32 066,73	-32 014,44	0.16
28183002	AMORT MAT BUR INF DONZERE	-3 663,84	-3 663,84	
28183004	AMORT MAT BUR INF PIERRELATTE	-659,06	-659,06	
28184000	AMORT MOBILIER BUREAU	-15 628,55	-15 628,55	
28184002	AMORT MOB BUR DONZERE	-1 617,01	-1 617,01	
28184004	AMORT MOB BUR PIERRELATTE	-4 274,38	-4 274,38	
Total Immobilisations corporelles		47 944,65	76 974,58	-37.71
<b>Participations et Créances rattachées</b>		<b>356 800,00</b>	<b>356 800,00</b>	
26110000	PARTICIPATION LA TRIADE	400,00	400,00	
26110100	PARTICIPATION SCIC	30 000,00	30 000,00	
26110200	part sci ancre 40 parts	400,00	400,00	
26710000	CREANCE SCI LOCAUX ANCRE	326 000,00	326 000,00	
<b>Prêts</b>		<b>20 999,52</b>	<b>24 499,52</b>	<b>-14.29</b>
27430000	AVANCE TRESORERIE ANCRE PRESTA	20 999,52	24 499,52	-14.29
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>8 650,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>-29.1</b>
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 753,67	1 203,67	45.69
27500100	AXED DROIT DE REPRISE	0,00	5 100,00	-100
27500200	AXED GROUPEMENT DROIT DE REPRISE	1 100,00	5 100,00	-78.43
27500300	ENVIE DROIT DE REPRISE	7 000,00	2 000,00	250
29750000	29750000	-1 203,67	-1 203,67	
Total Immobilisations financières		386 449,52	393 499,52	-1.79
TOTAL Actif immobilisé		434 394,17	470 562,72	-7.69



## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>198 626,99</b>	<b>183 705,62</b>	<b>8.12</b>
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	196 316,99	192 810,64	1.82
41600000 Créances douteuses ou litigieuses	10 017,83	0,00	NS
41810000 Usagers - Produits non encore facturés	2 310,00	0,00	NS
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-10 017,83	-9 105,02	10.03
<b>Autres</b>	<b>158 352,31</b>	<b>170 566,04</b>	<b>-7.16</b>
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	11 473,49	-100
42700000 RETENUES SUR SALAIRES	384,38	0,00	NS
44700000 TAXE SUR SALAIRES	2 019,00	0,00	NS
46700000 ANCRE PRESTATIONS	50,00	0,00	NS
46720000 sci ancre	237,94	0,00	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	156 188,69	159 092,55	-1.83
49620000 Provision pour dépréciation comptes personnel	-527,70	0,00	NS
<b>Total Créances</b>	<b>356 979,30</b>	<b>354 271,66</b>	<b>0.76</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>274 470,46</b>	<b>196 479,83</b>	<b>39.69</b>
51128000 CHEQUES A ENCAISSER	340,00	1 227,63	-72.3
51260000 COMPTE SUR LIVRET CE	140 167,07	65 076,85	115.39
51270000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	76 888,13	76 140,48	0.98
51280000 CAISSE EPARGNE GENERALE	56 163,86	50 210,34	11.86
53110000 CAISSE NYONS	911,40	3 824,53	-76.17
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>16 262,33</b>	<b>422,00</b>	<b>NS</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 262,33	422,00	NS
<b>Total Actif circulant</b>	<b>647 712,09</b>	<b>551 173,49</b>	<b>17.52</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 082 106,26</b>	<b>1 021 736,21</b>	<b>5.91</b>

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>656 260,22</b>	<b>656 815,82</b>	<b>-0.08</b>
10210000 FONDS ASSOCIATIF	656 260,22	656 815,82	-0.08
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>69 178,87</b>	<b>-555,60</b>	<b>NS</b>
Résultat de l'exercice	69 178,87	-555,60	NS
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>725 439,09</b>	<b>656 260,22</b>	<b>10.54</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>14 412,89</b>	<b>25 603,86</b>	<b>-43.71</b>
13100002 SUBVENTION CAMION + DEB DZ	14 000,00	14 000,00	
13100004 subvention ged	0,00	5 552,00	-100
13100005 asp FDI 7000 EUROS	0,00	12 562,27	-100
13100006 SBVENTION GED	0,00	11 000,00	-100
13100007 SUBVENTION ADEME	21 046,73	21 046,73	
13100008 SUBVENTION ADEME 7 909.06€	7 909,06	7 909,06	
13100009 SUBVENTION CAISSE D'EPARGNE RESSOURCERIE 4 394,99	4 394,99	4 394,99	
13100013 SUBVENTION INNOV 26 7 184.40€	7 184,40	7 184,40	
13100014 SUBVENTION RTE 15820.19€	15 820,19	15 820,19	
13100015 SUBVENTION ACI ENVIRONNEMENT 10716€	10 716,00	10 716,00	
13900002 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-14 000,00	-12 312,62	13.7
13900004 QUOTE PART SUBVETION AEROGOMMAGE	0,00	-5 551,23	-100
13900005 SUBV FAPE EDF	0,00	-12 562,27	-100
13900006 SUBVENTION GED	0,00	-11 000,00	-100
13900007 SUBV ADEME	-21 046,73	-20 875,11	0.82
13900008 SUBVENTION ADEME	-6 813,00	-5 108,00	33.38
13900009 quote part subvention caisse épargne	-3 385,30	-2 505,82	35.1
13900013 QUOTE PART SUBVENTION INNOV 26 12800€	-6 060,00	-4 622,00	31.11
13900014 QUOTE PART SUBVENTION RTE 18000€	-12 730,70	-9 565,18	33.09
13900015 QUOTE PART SUBVENTION ACI ENVIRONNEMENT 10 716€	-2 622,75	-479,55	446.92
<b>Total I</b>	<b>739 851,98</b>	<b>681 864,08</b>	<b>8.5</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>112 063,14</b>	<b>147 954,66</b>	<b>-24.26</b>
16410000 EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CRED	52 063,14	71 954,66	-27.64
16420000 EMPRUNT REGION	60 000,00	76 000,00	-21.05
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>99 185,80</b>	<b>76 939,14</b>	<b>28.91</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	81 280,97	53 607,00	51.62
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et presta	17 904,83	23 332,14	-23.26
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>77 320,67</b>	<b>99 837,84</b>	<b>-22.55</b>
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	32 134,62	30 060,06	6.9
43100000 URSSAF	25 834,67	39 840,92	-35.16
43720000 UGRR AG2R RETRAITE	5 108,81	8 364,04	-38.92
43721000 MUTUELLE MUTUALIA + MEDERIC	1 142,68	2 060,72	-44.55
43722000 PREVOYANCE MEDERIC	2 688,98	2 775,46	-3.12
43820000 CHARG SOC / PROV CONGES PAYES	7 044,73	6 909,78	1.95
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	70,82	314,19	-77.46
44680200 ACTION LOGEMENT	1 564,39	0,00	NS
44700000 TAXE SUR SALAIRES	0,00	3 953,27	-100
44860200 EFFORT CONSTRUCT A PAYER	1 730,97	5 559,40	-68.86
<b>Autres dettes</b>	<b>205,25</b>	<b>779,84</b>	<b>-73.68</b>
41900000 Usagers créditeurs	0,00	166,55	-100
46700000 ANCRE PRESTATIONS	0,00	138,88	-100
46750000 NOTES DE FRAIS A PAYER	205,25	0,00	NS
46750003 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	71,53	-100
46750019 NF DANIEL VINCENT	0,00	325,62	-100
46750029 NF SAMANTHA CHAPUS	0,00	77,26	-100

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Produits constatés d'avance	53 479,42	14 360,65	272.4
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	53 479,42	14 360,65	272.4
Total IV	342 254,28	339 872,13	0.7
Total passif	1 082 106,26	1 021 736,21	5.91

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Cotisations</b>	<b>190,00</b>	<b>160,00</b>	<b>18.75</b>
75600000 COTISATIONS	190,00	160,00	18.75
<b>Ventes de biens</b>	<b>130 804,99</b>	<b>115 284,68</b>	<b>13.46</b>
70710000 VENTES RESSOURCERIE NYONS	130 697,38	115 284,68	13.37
77207000 PRODUITS / EXERCICES ANTERIEUR	107,61	0,00	NS
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>1 092 044,04</b>	<b>1 082 347,67</b>	<b>0.9</b>
70600010 PARTICULIERS-AI	110 347,11	113 627,85	-2.89
70600030 AGRICULTEURS - AI	0,00	160,00	-100
70600040 ENTREPRISES-AI	2 047,10	1 332,95	53.58
70600080 ASSOCIATIONS - AI	277 484,67	363 961,52	-23.76
70600090 COLLECTIVITES - AI	240 184,27	175 793,48	36.63
70810000 REFACT tempora	3 679,52	4 384,91	-16.09
70820000 REFACT ARTIM	12 350,18	7 325,57	68.59
70830001 PRESTA BRSA	5 720,00	0,00	NS
70840000 CONVENTIONS CHANTIERS	329 141,50	292 259,64	12.62
70840001 PREST. ACI GED	0,00	29 104,24	-100
70840002 PRESTATIONS ENVIRONNEMENT	23 504,43	6 514,00	260.83
70840007 PREST. ACI RIVIERES TRICASTIN	25 512,11	16 339,12	56.14
70840008 PREST. ACI SD OEUVRE	23 226,00	34 028,67	-31.75
70841000 PREST. ACI ressourcerie nyons	10 652,42	3 542,19	200.73
70881100 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE PRESTATIONS	10 444,57	10 258,43	1.81
70881200 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE A DOMICILE	6 964,00	6 839,29	1.82
70881210 FRAIS DE DIRECTION ENVIE	3 000,00	3 000,00	
70881400 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES : AXED ADOM ET PRESTA	7 786,16	13 875,81	-43.89
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>940 046,97</b>	<b>891 373,73</b>	<b>5.46</b>
74110000 CG26 CONVENTIONS CHANTIERS	25 256,00	27 100,00	-6.8
74110500 Subvention Step's	16 017,14	12 640,00	26.72
74110501 SUBV STEPS PROJET 2023-2024	10 560,96	0,00	NS
74110502 SUBV FSE	30 000,00	0,00	NS
74112800 SUBV AURA AIDE EMBAUCHE MAUD	4 500,00	0,00	NS
74113500 REGION RHONE ALPES CHANTIERS	74 999,99	74 999,99	
74114100 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	606,67	683,33	-11.22
74114200 Subvention projet Leader	9 793,70	42 534,07	-76.97
74117000 DIRECCTE AIDE AUX POSTES ACI	732 438,48	684 488,99	7.01
74118000 DIRECCTE AIDE AUX POSTES AI	35 874,03	28 927,35	24.01
74120000 SUBVENTION SEVE EMPLOI	0,00	20 000,00	-100
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>3 371,84</b>	<b>19 082,75</b>	<b>-82.33</b>
78150000 Reprise provision litiges	0,00	7 500,00	-100
79110000 ASP SALAIRES CUI	0,00	5 127,69	-100
79110100 TRANSFERT CHARGES FORMATION	3 371,84	6 455,06	-47.76
<b>Autres produits</b>	<b>479,53</b>	<b>326,34</b>	<b>46.94</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	479,53	326,34	46.94
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>2 166 937,37</i>	<i>2 108 575,17</i>	<i>2.77</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>498 129,09</b>	<b>473 008,70</b>	<b>5.31</b>
60410000 sous traitance SCIC ANCRE	315 378,25	-0,18	NS
60411000 SOUS TRAITANCE ATOUT NET	6 624,00	6 432,00	2.99
60411100 SOUS TRAITANCE E.V.	237,60	453,60	-47.62
60610001 ELECTRICITE ET GAZ NYONS	12 331,86	9 998,09	23.34
60611001 EAU NYONS	514,83	476,11	8.13
60614000 CARBURANT ET LUBRIFIANTS	15 754,84	19 008,42	-17.12
60630000 PETIT OUTILLAGE ET MATERIEL	43 442,06	26 030,26	66.89
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	2 195,99	327,62	570.29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 355,37	2 189,29	-38.09

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
60640100	PETIT EQUIPEMENT BUREAU	50,00	950,00	-94.74
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	410,00	150,00	173.33
61320001	LOYER SAINT PAUL	19 229,04	19 229,04	
61320005	LOYER NYONS	15 000,00	15 000,00	
61352000	LOCATION MAT ET OUTIL	541,23	751,91	-28.02
61520000	ENTRET ET REPARAT IMMOBILIER	432,00	79,20	445.45
61551000	ENT REPAR MATERIEL ET OUTILLAG	9 691,92	6 683,18	45.02
61552000	ENT REPAR MATERIEL TRANSPORT	8 212,29	16 546,63	-50.37
61560110	MAINTENANCE INFORMATIQUE	84,00	108,00	-22.22
61560200	ASSISTANCE CTS	1 052,35	996,00	5.66
61560502	TELESURVEILLANCE DONZERE	530,40	530,40	
61560505	TELESURVEILLANCE NYONS	1 244,40	604,80	105.75
61560600	MAINTENANCE WEB 26	51,26	0,00	NS
61561400	MAINTENANCE QUADRATUS	200,16	1 289,81	-84.48
61600000	RESPONSABILITE CIVILE	3 178,02	2 851,31	11.46
61614000	ASSURANCE EMPRUNT PGE	337,20	337,20	
61620000	ASSURANCE VOITURE	10 317,87	9 801,16	5.27
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	0,00	6 459,43	-100
61810001	QUOTE PART CHARGES LOCATIVES	0,00	29 926,58	-100
61810002	QUOTE PART GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABILITE	0,00	107 970,72	-100
61810003	QUOTE PART GESTION DES PAIES	0,01	57 795,54	-100
61810004	QUOTE PART ACOMPAGNEMENT SOCIAL	0,00	56 436,54	-100
61810005	QUOTE PART VEHICULE PARTAGE	0,00	1 679,76	-100
61810006	QUOTE PART MISE A DISPOSITION PERSONNEL	0,00	48 903,98	-100
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	247,94	0,00	NS
62110000	SALARIES INTERIMAIRES REMUNER.	5 971,24	746,82	699.56
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	4 047,92	3 880,38	4.32
62260400	AUTRES HONORAIRES	4 233,71	2 716,67	55.84
62260600	HONORAIRES COMMIS COMPTES	3 280,00	3 026,00	8.39
62300000	PUBLICITE PUBLICATION RELATI	904,78	3 005,38	-69.89
62340000	CADEAUX CLIENTELE	0,00	172,50	-100
62510000	DEPLACEMENTS BENEVOLES	287,47	964,80	-70.2
62520000	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	2 040,32	3 217,36	-36.58
62560000	MISSIONS	0,00	53,54	-100
62570000	RECEPTIONS	1 340,90	2 087,74	-35.77
62630000	AFFRANCHISSEMENT SP	0,00	23,20	-100
62650008	TELEPHONE SMS	1 182,00	482,40	145.02
62780000	AUTRES FRAIS & COMMIS / SERVIC	1 412,59	1 104,88	27.85
62810000	COTISATIONS	4 783,27	1 530,63	212.5
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>49 688,42</b>	<b>62 423,67</b>	<b>-20.4</b>
63110000	TAXE S/ SALAIRES PERMANENTS ET AI	22 444,93	8 541,83	162.76
63115000	TAXE S/ SALAIRES ASSO INTERMED	0,00	23 221,44	-100
63330000	FORM PROFES PERMANENTS ET CHAN	16 340,10	16 854,92	-3.05
63335000	FORM PROFES ASSO INTERMEDIAIRE	7 608,03	8 246,08	-7.74
63340000	EFFORT CONST PERMANENTS ET CHA	1 564,39	3 704,10	-57.77
63345000	EFFORT CONST ASSO INTERMEDIAIR	1 730,97	1 855,30	-6.7
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 371 024,39</b>	<b>1 395 598,99</b>	<b>-1.76</b>
64105000	SALARIES BRUTS ASSO INTERMEDIA	384 674,14	412 284,11	-6.7
64110000	SALARIES BRUTS PERMANENTS	347 517,20	351 535,79	-1.14
64112000	SALARIES BRUTS CHANTIERS	631 304,43	586 388,51	7.66
64120000	CONGES PAYES PERMANENTS ET CHA	2 074,56	4 854,33	-57.26
64130000	13EME MOIS PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	29 259,08	-100
64140000	INDEMN ACTIVITE PARTIELLE	2 500,00	0,00	NS
64143000	INDEMN REPTURE CONVENTIONNELLE	0,00	3 582,67	-100
64145000	INDEMN AVANTAG DIV ASSO INTERM	2 954,06	2 682,50	10.12
64810000	FORMATION	0,00	5 012,00	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>162 681,88</b>	<b>167 017,61</b>	<b>-2.6</b>
64510000	URSSAF PERMANENTS ET CHANTIERS	61 593,06	73 832,52	-16.58
64515000	URSSAF ASSO INTERMEDIAIRE	25 285,62	23 034,47	9.77
64520000	MUTUELLE	7 442,25	11 287,94	-34.07
64530000	AGRR RETRAITE PERMANENTS ET CH	9 477,25	12 432,59	-23.77
64532000	PREVOYANCE MEDERIC	17 342,34	10 717,69	61.81
64535000	AGRR RETRAITE ASSO INTERMEDIAI	6 882,93	6 743,29	2.07

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
64545000	POLE EMPLOI (ASSEDIC) ASSO IN	16 156,42	17 316,28	-6.7
64581000	CH SOC / CP PERMANENTS ET CHAN	134,95	1 781,48	-92.42
64720000	COTISATION CSE	5 379,92	5 416,93	-0.68
64750000	MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE	3 793,20	4 454,42	-14.84
64800000	FORMATION	9 193,94	0,00	NS
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>32 488,90</b>	<b>37 044,20</b>	<b>-12.3</b>
68111000	DOTATIONS IMMO INCORPORELLES	88,62	758,39	-88.31
68112000	DOTATIONS IMMO CORPORELLES	32 400,28	36 285,81	-10.71
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>1 440,51</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68174000	PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	912,81	0,00	NS
68178000	provision depreciation actif circulant	527,70	0,00	NS
<b>Autres charges</b>		<b>2 073,70</b>	<b>1 452,40</b>	<b>42.78</b>
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	720,00	0,00	NS
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	1 296,40	90,25	NS
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	57,30	1 362,15	-95.79
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 117 526,89</i>	<i>2 136 545,57</i>	<i>-0.89</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>49 410,48</i>	<i>-27 970,40</i>	<i>-276.65</i>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>2 055,20</b>	<b>1 053,69</b>	<b>95.05</b>
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 055,20	1 053,69	95.05
<i>Total des produits financiers</i>		<i>2 055,20</i>	<i>1 053,69</i>	<i>95.05</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>458,80</b>	<b>775,49</b>	<b>-40.84</b>
66110000	INTERET SUR EMPRUNTS	458,80	775,49	-40.84
<i>Total des charges financières</i>		<i>458,80</i>	<i>775,49</i>	<i>-40.84</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>1 596,40</i>	<i>278,20</i>	<i>473.83</i>
<b>Résultat courant avant impôt</b>		<b>51 006,88</b>	<b>-27 692,20</b>	<b>-284.19</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>4 673,40</b>	<b>15 540,40</b>	<b>-69.93</b>
77180000	PRODUITS EXCEPT / OPER GESTION	4 673,40	15 540,40	-69.93
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>14 201,07</b>	<b>11 922,42</b>	<b>19.11</b>
77520000	PRODUITS CESSION ACTIFS IMMOB	3 000,00	50,00	NS
77700000	QUOTE PART DES SUBVENTIONS	11 190,20	11 872,42	-5.75
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10,87	0,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>18 874,47</i>	<i>27 462,82</i>	<i>-31.27</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		<b>702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67120000	AMENDES FISC & PENALES	384,80	0,00	NS
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	317,68	0,00	NS
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>		<b>0,00</b>	<b>326,22</b>	<b>-100</b>
67520000	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT	0,00	326,22	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>		<i>702,48</i>	<i>326,22</i>	<i>115.34</i>

## ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Résultat exceptionnel	18 171,99	27 136,60	-33.04
<b>Total des produits</b>	<b>2 187 867,04</b>	<b>2 137 091,68</b>	<b>2.38</b>
Total des produits	2 187 867,04	2 137 091,68	2.38
Total des produits	2 187 867,04	2 137 091,68	2.38
<b>Total des charges</b>	<b>2 118 688,17</b>	<b>2 137 647,28</b>	<b>-0.89</b>
Total des charges	2 118 688,17	2 137 647,28	-0.89
Total des charges	2 118 688,17	2 137 647,28	-0.89
Excédent ou déficit	69 178,87	-555,60	NS