

## Sommaire

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>1</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>1</i>
<i>Charges financières</i>	<i>1</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>2</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>2</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en natu</i>	<i>2</i>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>5</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>5</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en natu</i>	<i>6</i>
<b>ACTIF</b>	<b>7</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>7</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>7</i>
<b>PASSIF</b>	<b>8</b>
<i>Fonds propres</i>	<i>8</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>8</i>
<i>Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>8</i>
<b>ACTIF</b>	<b>9</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>9</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10</b>
<b>PASSIF</b>	<b>11</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>11</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>11</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>11</b>
<b>DETTES</b>	<b>11</b>
<i>Engagements reçus</i>	<i>12</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>12</i>
<b>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>	<b>16</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</b>	<b>19</b>
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	<b>22</b>
<b>LISTE DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>23</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total	Variation	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	270	590	- 320	-54.24
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	733 517	636 398	97 119	15.26
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	727 272	674 690	52 582	7.79
. Versements des fondateurs ou consommations/dot				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	38 530	100 615	- 62 085	-61.71
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et tra	105 935	153 965	- 48 030	-31.20
Utilisations des fonds dédiés	61 419	39 400	22 019	55.89
Autres produits	175	69	106	153.62
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 667 118</b>	<b>1 605 727</b>	<b>61 391</b>	<b>3.82</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	287 065	251 534	35 531	14.13
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	65 766	57 037	8 729	15.30
Salaires et traitements	810 928	716 267	94 661	13.22
Charges sociales	240 252	239 816	436	0.18
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 850	11 753	- 5 903	-50.23
Dotations aux provisions	105 605	87 325	18 280	20.93
Reports en fonds dédiés	25 379	44 647	- 19 268	-43.16
Autres charges	77 277	131 764	- 54 487	-41.35
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 618 123</b>	<b>1 540 144</b>	<b>77 979</b>	<b>5.06</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>	<b>48 995</b>	<b>65 583</b>	<b>- 16 588</b>	<b>-25.29</b>
<b>Produits financiers</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 977	977	1 000	102.35
Reprises sur provisions et dépréciations et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 977</b>	<b>977</b>	<b>1 000</b>	<b>102.35</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et a				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl				

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total	Variation	%
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III – IV)</b>	<b>1 977</b>	<b>977</b>	<b>1 000</b>	<b>102.35</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)</b>	<b>50 972</b>	<b>66 561</b>	<b>- 15 589</b>	<b>-23.42</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	8 000		8 000	
Sur opérations en capital	5 001		5 001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>13 001</b>		<b>13 001</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	11 498		11 498	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et p				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>11 498</b>		<b>11 498</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>1 503</b>		<b>1 503</b>	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 682 097	1 606 704	75 393	4.69
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 629 622	1 540 144	89 478	5.81
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>52 475</b>	<b>66 561</b>	<b>- 14 086</b>	<b>-21.16</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en natu</b>				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	<b>270</b>	<b>590</b>	<b>- 320</b>	<b>-54.24</b>
75600100000 ADHERENTS PERS.PHYSIQUES	270	290	- 20	-6.90
75600200000 ADHERENTS PERS.MORALES		300	- 300	-100.00
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	<b>733 517</b>	<b>636 398</b>	<b>97 119</b>	<b>15.26</b>
70600000000 PRESTATIONS DE SERVICES	733 517	636 398	97 119	15.26
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	<b>727 272</b>	<b>674 690</b>	<b>52 582</b>	<b>7.79</b>
74000000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATIONS	727 272	667 143	60 129	9.01
74150100000 ASP CONTRATS AIDES		7 547	- 7 547	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations/dotat				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	<b>38 530</b>	<b>100 615</b>	<b>- 62 085</b>	<b>-61.71</b>
75500000000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES PRIVEES	38 530	100 615	- 62 085	-61.71
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et tra	<b>105 935</b>	<b>153 965</b>	<b>- 48 030</b>	<b>-31.20</b>
78150000000 REPRISES PROV. - CHARGES D'EXPLOITATION	87 325	143 417	- 56 092	-39.11
79100000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 194	3 748	- 2 554	-68.14
79101000000 REMBOURSEMENTS DE FORMATION	17 416	6 800	10 616	156.12
Utilisations des fonds dédiés	<b>61 419</b>	<b>39 400</b>	<b>22 019</b>	<b>55.89</b>
78940000000 REPORT RESS. NON UTILISEES SUBVENTIONS	61 419	39 400	22 019	55.89
Autres produits	<b>175</b>	<b>69</b>	<b>106</b>	<b>153.62</b>
75800000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	175	69	106	153.62
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 667 118</b>	<b>1 605 727</b>	<b>61 391</b>	<b>3.82</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes	<b>287 065</b>	<b>251 534</b>	<b>35 531</b>	<b>14.13</b>
60317000000 VARIATION STOCKS DE KITS	13 325	2 614	10 711	409.76
60400000000 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS	10 374	4 446	5 928	133.33
60610000000 FOURNITURES NON STOCKABLES :EAU, ENERGIE	1 154	2 054	- 900	-43.82
60630000000 FOURNIT. D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPT	27	32	- 5	-15.63
60630100000 FOURN ENTRETIEN POLE 1	59		59	
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 585	7 016	1 569	22.36
60680000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	44 422	83 415	- 38 993	-46.75
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	65 976	22 074	43 902	198.89
61321000000 LOYERS PARKING CAMIONS	270	919	- 649	-70.62

	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation	%
61351000000 LOCATION PHOTOCOPIEUR - LEASECOM	1 296	1 410	- 114	-8.09
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 316	275	2 041	742.18
61510000000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 848	2 205	- 357	-16.19
61550000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBIL	1 332	1 332		
61560000000 MAINTENANCE	13 946	14 395	- 449	-3.12
61600000000 ASSURANCES / AUTOMISSION	6 576	5 232	1 344	25.69
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE		78	- 78	-100.00
61880000000 AUTRES FRAIS DIVERS	115	115		
62260000000 HONORAIRES E.C.	16 157	13 574	2 583	19.03
62261000000 HONORAIRES CAC	8 520	7 400	1 120	15.14
62264000000 HONORAIRES DIVERS	2 491	5 561	- 3 070	-55.21
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30	30		
62310000000 ANNONCES ET INSERTIONS DANS LA PRESSE	7 603	1 187	6 416	540.52
62380000000 DONS	3 700	3 800	- 100	-2.63
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	58 324	61 354	- 3 030	-4.94
62550000000 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	1 765	1 765		
62570000000 RECEPTIONS	3 688	1 508	2 180	144.56
62610000000 TELEPHONE	8 659	7 638	1 021	13.37
62630000000 AFFRANCHISSEMENTS	1 570	1 103	467	42.34
62700000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 110	750	360	48.00
62710000000 FRAIS SUR TITRES (ACHATS, VENTES, GARDE)	304	457	- 153	-33.48
62810000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 524	1 037	487	46.96
<b>Aides financières</b>				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>65 766</b>	<b>57 037</b>	<b>8 729</b>	<b>15.30</b>
63110000000 TAXE SUR LES SALAIRES	43 693	37 522	6 171	16.45
63330000000 PART. EMPLOYEUR A LA FORMATION CONTINUE	9 103	12 240	- 3 137	-25.63
63331000000 FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIES	12 971	7 275	5 696	78.30
<b>Salaires et traitements</b>	<b>810 928</b>	<b>716 267</b>	<b>94 661</b>	<b>13.22</b>
64110000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	763 532	642 172	121 360	18.90
64120000000 CONGES A PAYER	2 374	11 320	- 8 946	-79.03
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	24 490	45 273	- 20 783	-45.91
64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	20 533	17 502	3 031	17.32
<b>Charges sociales</b>	<b>240 252</b>	<b>239 816</b>	<b>436</b>	<b>0.18</b>
64510000000 COTISATIONS A L'URSSAF	186 080	168 936	17 144	10.15
64520000000 COTISATIONS PREVOYANCE	5 541	5 106	435	8.52
64530000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 458	40 842	2 616	6.41
64550000000 COTISATIONS PREVOYANCE GENERALI	13 978	10 546	3 432	32.54
64560000000 CHARGES SOCIALES CP	-1 788	4 678	- 6 466	-138.22
64580000000 CHARGES S/PRIMES A VERSER	-17 365	3 009	- 20 374	-677.10
64720000000 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	5 473	4 721	752	15.93
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	2 390	1 978	412	20.83
64782000000 EXTOURNE PROVISION CP - OCTOBRE 2020	2 483	2 483		
<b>Dotation aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>5 850</b>	<b>11 753</b>	<b>- 5 903</b>	<b>-50.23</b>
68112000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 850	11 753	- 5 903	-50.23
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>105 605</b>	<b>87 325</b>	<b>18 280</b>	<b>20.93</b>
68150000000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES	105 605	87 325	18 280	20.93
<b>Report en fonds dédiés</b>	<b>25 379</b>	<b>44 647</b>	<b>- 19 268</b>	<b>-43.16</b>
68940000000 ENGAG. A REALISER SUR SUBVENTIONS	25 379	44 647	- 19 268	-43.16
<b>Autres charges</b>	<b>77 277</b>	<b>131 764</b>	<b>- 54 487</b>	<b>-41.35</b>
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		5 367	- 5 367	-100.00
65800000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94	13	81	623.08
65880000000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	77 183	126 384	- 49 201	-38.93
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 618 123</b>	<b>1 540 144</b>	<b>77 979</b>	<b>5.06</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>48 995</b>	<b>65 583</b>	<b>- 16 588</b>	<b>-25.29</b>
<b>Produits financiers</b>				
De participations				

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 977	977	1 000	102.35
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 977	977	1 000	102.35
Reprises sur provisions et dépréciations et transfer				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 977</b>	<b>977</b>	<b>1 000</b>	<b>102.35</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et a				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 977</b>	<b>977</b>	<b>1 000</b>	<b>102.35</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)</b>	<b>50 972</b>	<b>66 561</b>	<b>- 15 589</b>	<b>-23.42</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	8 000		8 000	
7710000000 PROD. EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	8 000		8 000	
Sur opérations en capital	5 001		5 001	
7756000000 PRODUIT DE CESSION IMMOB FINANCIERES	5 001		5 001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>13 001</b>		<b>13 001</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	11 498		11 498	
6752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 297		6 297	
6756000000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 201		5 201	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et p				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>11 498</b>		<b>11 498</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>1 503</b>		<b>1 503</b>	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 682 097	1 606 704	75 393	4.69
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 629 622	1 540 144	89 478	5.81
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>52 475</b>	<b>66 561</b>	<b>- 14 086</b>	<b>-21.16</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation	%
<b><i>Evaluation des contributions volontaires en natu</i></b>				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolat				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outill	6 743	6 743			
Autres immobilisations corporelles	57 207	52 420	4 787	15 458	- 10 671
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à					
<b><i>Immobilisations financières</i></b>					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	100		100	100	
Prêts					
Autres	8 503		8 503	5 541	2 962
<b>TOTAL (I)</b>	<b>72 552</b>	<b>59 163</b>	<b>13 389</b>	<b>21 099</b>	<b>- 7 710</b>
<b><i>Actif circulant</i></b>					
Stocks et en-cours	3 390		3 390	16 715	- 13 325
Avances et acomptes versés sur commandes	12 160		12 160	578	11 582
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes ra	489 081		489 081	361 736	127 345
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	417 486		417 486	683 137	- 265 651
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	186 122		186 122	169 214	16 908
Charges constatées d'avance	7 674		7 674	8 804	- 1 130
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 115 914</b>		<b>1 115 914</b>	<b>1 240 184</b>	<b>- 124 270</b>
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 188 466</b>	<b>59 163</b>	<b>1 129 303</b>	<b>1 261 283</b>	<b>- 131 980</b>



Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds propres</b>			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	56 471	56 471	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	480 506	413 945	66 561
. Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	52 475	66 561	- 14 086
Situation nette (sous total)	589 452	536 977	52 475
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>589 452</b>	<b>536 977</b>	<b>52 475</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	25 379	61 419	- 36 040
<b>TOTAL (II)</b>	<b>25 379</b>	<b>61 419</b>	<b>- 36 040</b>
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques	96 934	87 325	9 609
Provisions pour charges	43 482	34 811	8 671
<b>TOTAL (III)</b>	<b>140 416</b>	<b>122 136</b>	<b>18 280</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associat			
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 076	28 842	23 234
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	146 287	205 150	- 58 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 232	75 973	- 18 741
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	118 460	230 787	- 112 327
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>374 055</b>	<b>540 751</b>	<b>- 166 696</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 129 303</b>	<b>1 261 283</b>	<b>- 131 980</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillage i	<b>6 743</b>	<b>6 743</b>			
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	6 743		6 743	7 859	- 1 116
2815400000 MATERIEL INDUSTRIEL		6 743	-6 743	-7 859	1 116
Autres immobilisations corporelles	<b>57 207</b>	<b>52 420</b>	<b>4 787</b>	<b>15 458</b>	<b>- 10 671</b>
2181000000 INSTALL. GENER.- AGENC, DIVERS				40 086	- 40 086
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	36 468		36 468	36 468	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 449		20 449	31 419	- 10 970
2184000000 MOBILIER	289		289	1 505	- 1 216
2818100000 INSTALL. GENER.- AGENC, DIVERS				-31 784	31 784
2818200000 MATERIEL DE TRANSPORT		36 468	-36 468	-36 391	- 77
2818300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		15 663	-15 663	-24 340	8 677
2818400000 MOBILIER		289	-289	-1 505	1 216
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
2712000000 PARTS SOCIALES ENERCOOP.	100		100	100	
Prêts					
Autres	<b>8 503</b>		<b>8 503</b>	<b>5 541</b>	<b>2 962</b>
2751000000 DEPOTS	8 403		8 403	5 345	3 058
2755000000 CAUTIONNEMENTS	100		100	196	- 96

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
<b>TOTAL (I)</b>	<b>72 552</b>	<b>59 163</b>	<b>13 389</b>	<b>21 099</b>	<b>- 7 710</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stoks et en-cours	3 390		3 390	16 715	- 13 325
31700000000 STOCK KITS	3 390		3 390	16 715	- 13 325
Avances et acomptes versés sur commandes	12 160		12 160	578	11 582
40910000000 FOURNISSEURS AVANCES VERSEES	12 160		12 160	578	11 582
<b>Créances</b>					
. Créances clients, usagers et comptes ra	489 081		489 081	361 736	127 345
41100000000 CLIENTS	353 746		353 746	319 361	34 385
41800000000 USAGERS - CLIENTS, PROD. NON FACTUR	135 335		135 335	42 375	92 960
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	417 486		417 486	683 137	- 265 651
40100000000 FOURNISSEURS	900		900	23	877
43780000000 TICKETS RESTAURANT	630		630		630
43870000000 INDEMNISATIONS IJSS	3 546		3 546	3 236	310
44870000000 SUBV FONDATION ABBE PIERRE	1 464		1 464	7 320	- 5 856
44870100000 SARE SUD GIRONDE	115 028		115 028	93 919	21 109
44870200000 SARE PNR MEDOC	63 613		63 613	115 869	- 52 256
44870400000 SARE MONTESQUIEU / JEB	32 203		32 203	62 184	- 29 981
44870500000 SARE PORTES ENTRE DEUX MERS	12 023		12 023	27 673	- 15 650
44870800000 SUBV VILLE BORDEAUX	3 510		3 510	3 510	
44872200000 SUBV AG2R A RECEVOIR				23 500	- 23 500
44872800000 SUBV REGION NOUVELLE AQUITAINE	28 000		28 000	62 814	- 34 814
44874000000 SUBV CD33	2 907		2 907	6 538	- 3 631
44875200000 SUBV CAF GIRONDE	5 000		5 000	5 000	
44875400000 SUBV VALOREM	17 600		17 600	32 600	- 15 000
44878900000 ETAT				12 500	- 12 500
44879300000 ENERGIE SOLIDAIRE	3 000		3 000	3 000	
44879900000 SUBV BDX METROPOLE	118 650		118 650	217 000	- 98 350
46742100000 SALAIRES AVANCE FRAIS	1 700		1 700	1 700	
46870000000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	7 712		7 712	4 752	2 960
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	186 122		186 122	169 214	16 908
51400000000 CHEQUES POSTAUX	95 891		95 891	81 558	14 333
51410000000 BANQUE POSTALE LIVRET	78 477		78 477	72 059	6 418
51420000000 BANQUE POSTALE I4S022	920		920	1 653	- 733
51430000000 BP K022 FONDS DENTELLES	10 815		10 815	13 926	- 3 111
53100000000 CAISSE	18		18	18	
Charges constatées d'avance	7 674		7 674	8 804	- 1 130
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 674		7 674	8 804	- 1 130
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 115 914</b>		<b>1 115 914</b>	<b>1 240 184</b>	<b>- 124 270</b>
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 188 466</b>	<b>59 163</b>	<b>1 129 303</b>	<b>1 261 283</b>	<b>- 131 980</b>

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<b>FONDS PROPRES</b>			
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>			
. Fonds propres statutaires	56 471	56 471	
1020000000 FONDS ASSOCIATIF	56 471	56 471	
. Fonds propres complémentaires			
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	480 506	413 945	66 561
10681000000 RESERVES DE TRESORERIE	465 006	398 445	66 561
10682000000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	15 500	15 500	
. Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	52 475	66 561	- 14 086
Situation nette (sous total)	589 452	536 977	52 475
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>589 452</b>	<b>536 977</b>	<b>52 475</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	25 379	61 419	- 36 040
19400000000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	25 379	61 419	- 36 040
<b>TOTAL (II)</b>	<b>25 379</b>	<b>61 419</b>	<b>- 36 040</b>
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques	96 934	87 325	9 609
15180000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	96 934	87 325	9 609
Provisions pour charges	43 482	34 811	8 671
15300000000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	43 482	34 811	8 671
<b>TOTAL (III)</b>	<b>140 416</b>	<b>122 136</b>	<b>18 280</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associat			

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>52 076</b>	<b>28 842</b>	<b>23 234</b>
4010000000 FOURNISSEURS	45 098	23 842	21 256
4081000000 FOURNISSEURS ABS - FNP	6 979	5 000	1 979
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	<b>146 287</b>	<b>205 150</b>	<b>- 58 863</b>
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		3 884	- 3 884
4220000000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ETABLISS HYGIENE	2 209	1 636	573
4282000000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	52 514	50 140	2 374
4286000000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	8 865	49 000	- 40 135
4310000000 SECURITE SOCIALE	27 242	26 588	654
4372000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	6 770	5 415	1 355
4373000000 CAISSES DE RETRAITE	7 717	7 455	262
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	23 123	22 428	695
4386000000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	3 635	21 000	- 17 365
4386330000 UNIFORMATION	7 101	6 691	410
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 435	1 181	254
4486100000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 676	9 733	- 4 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	<b>57 232</b>	<b>75 973</b>	<b>- 18 741</b>
4110000000 CLIENTS		300	- 300
4191000000 USAGERS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS	33 775	33 775	
4198000000 RRR A ACCORDER ET AUTRES AVOIR A ETABLIR	8 534	20 064	- 11 530
4671100000 FONDS DENTELLES	13 843	16 636	- 2 793
4671200000 FONDS MERIGNAC	679	997	- 318
4686100000 ASSO SOLIDARITE UKRAINE	400	4 200	- 3 800
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	<b>118 460</b>	<b>230 787</b>	<b>- 112 327</b>
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	118 460	230 787	- 112 327
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>374 055</b>	<b>540 751</b>	<b>- 166 696</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 129 303</b>	<b>1 261 283</b>	<b>- 131 980</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

### PREAMBULE

La mission du CREAQ est d'offrir une information neutre et objective sur la maîtrise de l'énergie en la rendant accessible au plus grand nombre. Il œuvre à promouvoir les principes du développement durable, de la transition énergétique, des énergies renouvelables, de la sobriété énergétique et de l'écoconstruction.

Ses actions et moyens mis en œuvre sont les suivants :

-Conseiller et accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation ou de construction.

-Accompagner les professionnels et les collectivités via des actions de sensibilisation, des rencontres techniques et des programmes de formation (Organisme Datadocké et agréé prestataire de formations).

-La maison éco'mobile est un véhicule aménagé autour de la thématique de l'habitat et des conditions d'habiter des ménages. Cet outil de sensibilisation permet d'aller vers les habitants afin de les informer sur toutes les questions liées à la qualité de leur habitat.

-Le CREAQ est engagé dans des actions de lutte contre la précarité énergétique et le mal-logements (accompagnement des ménages, des professionnels et mise en place de fonds d'aide pour les ménages fragiles).

-Agréé Education Populaire et Activités complémentaires de l'Education Nationale, le CREAQ intervient dans des projets d'éducation à l'environnement et au développement durable en temps scolaire, comme en temps de loisir.

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 129 303 €

Le résultat net comptable est un excédent de 52 475 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2024 par les dirigeants.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a déménagé en avril 2024, ses locaux sont dorénavant situés au 213 cours Victor Hugo (Bègles).

### PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

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

### ***PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION***

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles 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.

#### **Amortissement et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 3 à 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.

**Provisions :**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

**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.

**Contributions volontaires en nature :**

Des salles publiques sont mises à la disposition de l'association mais l'estimation du montant total des locations n'est pas significative pour sa comptabilisation.

**Cotisations :**

Le membres adhérents physiques , associatifs, associés publics et associés privés versent respectivement une cotisation annuelle dont le montant est respectivement décidé chaque année par l'assemblée générale et inscrit dans le règlement intérieur.

Il a été cette année comptabilisés à l'encaissement 270 € de cotisations.

**Engagements en matière de retraite :**

L'association a décidé de provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite. En appliquant la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (P.B.O) et un taux d'actualisation brut de 3.20%, le montant des engagements est évalué à 43 482 €.



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	117 337	1 476	54 864	63 949
Immobilisations financières	5 641	8 163	5 201	8 603
<b>TOTAL</b>	<b>122 979</b>	<b>9 639</b>	<b>60 065</b>	<b>72 552</b>

#### Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
<b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>			
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	7 859		1 116	6 743
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	31 784	2 004	33 789	
Matériel de transport	36 391	77		36 468
Matériel de bureau et informatique	25 845	3 769	13 662	15 952
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL III</b>	101 879	5 850	48 567	59 163
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>101 879</b>	<b>5 850</b>	<b>48 567</b>	<b>59 163</b>

**Etats des stocks**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Marchandises				
Matières premières	16 715		13 325	3 390
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Autres approvisionnements				
Production en cours				
Travaux en cours				
Autres produits en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>16 715</b>		<b>13 325</b>	<b>3 390</b>

**Etat des créances et charges constatées d'avance**

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	8 503		8 503
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances usagers	353 746	353 746	
Autres créances	2 330	2 330	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>372 253</b>	<b>363 750</b>	<b>8 503</b>

*Etat des produits à recevoir*

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	138 881
Subventions/financements	
Subvention fondation Abbe Pierre	1 464
Subvention SARE SUD GIRONDE	115 027
Subvention SARE PNR MEDOC	63 613
Subvention SARE MONTESQUIEU	32 203
Subvention SARE PORTES ENTRE DEUX MERS	12 023
Subvention ville de Bordeaux	3 510
Subvention AG2R	
Subvention région Nouvelle Aquitaine	28 000
Subvention CD 33	2 907
Subvention CAF Gironde	5 000
Subvention Fonds de dotation Valorem	17600
Subvention Etat	
Subvention ENERGIE SOLIDAIRE	3 000
Subvention Bordeaux Métropole	118 650
Autres produits à recevoir	7 712
<b>TOTAL</b>	<b>549 591</b>

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### *Fonds propres*

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	56 471				56 471
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	413 945	66 561			480 506
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	66 561		52 475	66 561	52 475
Dont générosité du public					
<b>Situation nette</b>	<b>536 977</b>	<b>66 561</b>	<b>52 475</b>	<b>66 561</b>	<b>589 452</b>
<b>Situation nette dont générosité du public</b>					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
<b>TOTAL</b>	<b>536 977</b>	<b>66 561</b>	<b>52 475</b>	<b>66 561</b>	<b>589 452</b>
<b>TOTAL dont générosité du public</b>					

*Analyse des fonds dédiés*

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

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture: Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
AG2R/VAD	8 522		8 522				
EDF	4 250		4 250				
FONDS NAUJAC	4 000		4 000				
REGION NLE AQUITAINE	1 877		1 877				
VILLE DE BORDEAUX	6 000		6 000				
FONDATION ABBE PIERRE	7 320		7 320				
AGENCE REGION SANTE	10 500		10 500				
FONDS DOTATION VALOREM	9 250		9 250				
ATELIERS NESTING	4 700		4 700				
VALOREM PRECARITE	5 000		5 000				
ARS 2023		11 528	1 600			9 928	
BDX METROPOLE DENTELLE		17 500	3 500			14 000	
REGION NIILE AQUITAINE		3 074	1 623			1 451	
<b>TOTAL</b>	<b>61 419</b>	<b>32 102</b>	<b>68 142</b>			<b>25 379</b>	

*Provisions pour risques et charges*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions obligatoires similaires	34 811	8 671		43 482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	87 325	96 934	87 325	96 934
<b>TOTAL (II)</b>	<b>122 136</b>	<b>105 605</b>	<b>87 325</b>	<b>140 416</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>122 136</b>	<b>105 605</b>	<b>87 325</b>	<b>140 416</b>
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		105 605	87 325	
- financières				
- exceptionnelles				

*Etat des dettes et produits constatés d'avance*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	52 076	52 076		
Dettes fiscales et sociales	146 287	146 287		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 457	23 457		
Produits constatés d'avance	118 460	118 460		
<b>TOTAL</b>	<b>340 280</b>	<b>340 280</b>		

*Charges à payer par poste de bilan*

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	6 979
Dettes fiscales et sociales	100 915
Autres dettes	8 934
<b>TOTAL</b>	<b>116 827</b>

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)****AUTRES INFORMATIONS***Tableau des Ressources*

Nature	Montants
Subventions	727 272
Contributions financières privées	38 800
Prestations de services	733 517
<b>SOLDE</b>	<b>1 499 589</b>

*Effectif moyen*

	Personnel salarié
Cadres	3
Non cadres	19
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

*Honoraires du commissaire aux comptes*

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 8 520 €.

## LISTE DES IMMOBILISATIONS

<b>Compte 21540000000 / 28154000000 MATERIEL INDUSTRIEL</b>									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ATELIER MAQUISTE - 6 MAQUETTES	18/12/2014	3 852		3 852	L 25,00	3 852		3 852	
0002 MARTY 2 COFFRET MALETTE	30/11/2016	[ 1 116 ]		[ 1 116 ]	L 20,00	1 116		[ * 116 ]	
0003 DOMOSYSTEM MESURE HUMIDITE '	05/12/2016	1 032		1 032	L 20,00	1 032		1 032	
0004 LE BAL DES PETITS POIS PLAQUET	19/12/2016	600		600	L 33,33	600		600	
0005 CAMERA THERMIQUE	06/12/2018	1 259		1 259	L 33,33	1 259		1 259	
( Montants entre [ ] non totalisés )				6 743		7 859		6 743	
<b>Sous-total</b>		6 743							

<b>Compte 21810000000 / 28181000000 INSTALL. GENER.- AGENC, DIVERS</b>									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 SIGNAMARA FILM/SURFACE VITREE	20/09/2018	[ 2 654 ]		[ 2 654 ]	L 20,00	2 272	382	[ 2 654 ]	
0002 AQUITAINE DESIGN AVANCEMENT L	02/10/2018	[ 11 785 ]		[ 11 785 ]	L 20,00	10 011	1 774	[ * 785 ]	
0003 AQUITAINE DESIGN AVANC.TRAVAL	23/07/2018	[ 10 091 ]		[ 10 091 ]	L 20,00	8 959	1 132	[ 10 091 ]	
0005 XINA CUISINE	12/11/2018	[ 1 491 ]		[ 1 491 ]	L 20,00	1 233	258	[ * 491 ]	
0006 TITAN/AVANCEMENT LOCAUX	11/10/2018	[ 2 196 ]		[ 2 196 ]	L 20,00	1 854	342	[ 2 196 ]	
0007 ADJONCTION MODIFICATION TELEP	01/01/2019	[ 3 456 ]		[ 3 456 ]	L 20,00	2 765	691	[ 3 456 ]	
0008 FAUX PLAFOND	06/06/2019	[ 3 714 ]		[ 3 714 ]	L 20,00	2 651	1 063	[ 3 714 ]	
0009 TRAVAUX PEINTURE/AGENCEMENT	01/02/2020	[ 3 498 ]		[ 3 498 ]	L 20,00	1 518	1 980	[ 3 498 ]	
0010 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 2020	30/10/2020	[ 1 200 ]		[ 1 200 ]	L 20,00	521	679	[ * 200 ]	
( Montants entre [ ] non totalisés )						31 784	8 301		
<b>Sous-total</b>									

<b>Compte 21820000000 / 28182000000 MATERIEL DE TRANSPORT</b>									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 PEUGEOT CAMION BOXER	14/02/2017	12 600		12 600	L 33,33	12 600		12 600	
0002 TEMPS AMENAGEMENT CAMION	30/11/2017	7 655		7 655	L 33,33	7 655		7 655	
0003 AMENAGEMENTS CAMION	30/11/2017	14 936		14 936	L 33,33	14 936		14 936	
0004 STORE EXTERIEUR VEHICULE	06/03/2020	1 277		1 277	L 33,33	1 200	77	1 277	
( Montants entre [ ] non totalisés )				36 468		36 391	77	36 468	
<b>Sous-total</b>		36 468							

<b>Compte 21830000000 / 28183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0006 RIET SERVEUR HP	02/05/2011	[ 2 858 ]		[ 2 858 ]	L 20,00	2 858		[ 2 858 ]	
0007 RIET ONDULEUR APC SMART	02/05/2011	[ 275 ]		[ 275 ]	L 20,00	275		[ 275 ]	
0008 RIET SWITCH D LINK 24 POR	02/05/2011	592		592	L 20,00	592		592	
0009 RIET SYSTEME SAUVEGARDE 6	02/05/2011	[ 742 ]		[ 742 ]	L 20,00	742		[ 742 ]	
0010 RIET PORTABLE HP	02/05/2011	[ 681 ]		[ 681 ]	L 20,00	681		[ 681 ]	
0011 RIET PORTABLE HP	02/05/2011	[ 681 ]		[ 681 ]	L 20,00	681		[ 681 ]	
0016 RIET PC INTEL	02/05/2011	[ 538 ]		[ 538 ]	L 20,00	538		[ 538 ]	
0017 RIET PC INTEL	02/05/2011	[ 538 ]		[ 538 ]	L 20,00	538		[ 538 ]	
0018 RIET PC INTEL	02/05/2011	[ 538 ]		[ 538 ]	L 20,00	538		[ 538 ]	
0019 RIET PC INTEL	02/05/2011	[ 538 ]		[ 538 ]	L 20,00	538		[ 538 ]	
0020 RIET PC INTEL	02/05/2011	[ 538 ]		[ 538 ]	L 20,00	538		[ 538 ]	



Compte 21830000000 / 28183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0022 RI2T IMPRIMANTE HP COLOR	Sortie	[ 877 ]		[ 877 ]	L 20.00	877		[ 877 ]	
0025 ERMES HP250 G5	08/12/2016	626		626	L 33.33	626		626	
0026 ERMES 1 PC	28/02/2017	725		725	L 33.33	725		725	
0027 LYRECO IMPRIMANTE MULTI	28/03/2017	599		599	L 33.33	599		599	
0028 ERMES TABLETTE CAMION	01/04/2017	491		491	L 33.33	491		491	
0029 PC ERMES INFORMATIQUE	29/08/2017	949		949	L 33.33	949		949	
0030 ERMES HELWETT PACKARD PRO B(	10/01/2018	1 241		1 241	L 33.33	1 241		1 241	
0031 ERMES HELWETT PACKARD PRO 2E	10/01/2018	668		668	L 33.33	668		668	
0032 ERMES 2 HELWETT PACKARD PRO :	13/02/2018	[ 1 185 ]		[ 1 185 ]	L 33.33	1 185		[ 1 185 ]	
0033 ERMES MATERIEL LOGICIEL/PREST	12/03/2018	[ 2 457 ]		[ 2 457 ]	L 33.33	2 457		[ 2 457 ]	
0034 ORDINATEUR HP 250 GA X2	17/12/2019	1 632		1 632	L 33.33	1 632		1 632	0
0035 PC HP 255	08/09/2019	827		827	L 33.33	827		827	
0036 ORDINAT. PROBOOK 450 HP X2	28/10/2020	1 150		1 150	L 33.33	834	316	1 150	123
0037 ORDINATEUR HP250 G7	26/04/2021	1 152		1 152	L 33.33	645	384	1 029	88
0038 ORDINATEUR HP 250 G8	14/06/2021	583		583	L 33.33	301	194	495	152
0039 ORDINATEUR HP 250 G8	29/09/2021	611		611	L 33.33	256	204	459	174
0040 ORDINATEUR HP 250 G8	02/11/2021	625		625	L 33.33	243	208	451	187
0041 ORDINATEUR HP 250 G8	24/11/2021	625		625	L 33.33	230	208	438	190
0042 ORDINATEUR HP 250 G8	29/11/2021	625		625	L 33.33	227	208	435	275
0043 ORDINATEUR HP 250 G8	23/03/2022	671		671	L 33.33	173	224	396	741
0044 ORDINATEUR PORT. LENOVO X2	30/06/2022	1 484		1 484	L 33.33	249	495	743	1 008
0045 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO >	20/10/2022	1 677		1 677	L 33.33	110	559	669	669
0046 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO >	31/05/2022	1 420		1 420	L 33.33	277	473	751	1 181
0047 ORDINATEUR HP 250 G8 NOTEBOO	25/05/2023	1 476		1 476	L 33.33		295	295	
( Montants entre [ ] non totalisés )		20 449		20 449		24 340	3 769	15 663	4 787
Sous-total		20 449		20 449		24 340	3 769	15 663	4 787

Compte 21840000000 / 28184000000 MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 AQUITAINE OCCASIONS BX BUREAU	01/09/2016	[ 288 ]		[ 288 ]	L 33.33	288		[ 288 ]	
0002 AQUITAINE OCCASIONS BX 2TAB+S	15/11/2016	[ 324 ]		[ 324 ]	L 33.33	324		[ 324 ]	
0003 LAVE VAISSELLE	10/09/2018	[ 295 ]		[ 295 ]	L 33.33	295		[ 295 ]	
0004 FINDIS REFRIGERATEUR	10/09/2018	289		289	L 33.33	289		289	
0005 PLAQUES VITROCERAMIQUE	10/09/2018	[ 117 ]		[ 117 ]	L 33.33	117		[ 117 ]	
0006 HOTTE	10/09/2018	[ 192 ]		[ 192 ]	L 33.33	192		[ 192 ]	
( Montants entre [ ] non totalisés )		289		289		1 505		289	
Sous-total		289		289		1 505		289	

### Compte 27120000000 / PARTS SOCIALES ENERCOOP.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES ENERCOOP AQ 1°	11/06/2015	100			N.A.0.00						100
<b>Sous-total</b>		<b>100</b>									<b>100</b>

### Compte 27510000000 / DEPOTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AUTOCOOL	01/01/2011	150			N.A.0.00						150
0002 DEPOT DE GARANTIE 4 VILOGIA	08/10/2018	[ 2 075 ]			N.A.0.00						[ 2 075 ]
0003 DEPOT GARANTIE LOCAL 5 VILOGIA	08/10/2018	[ 1 525 ]			N.A.0.00						[ 1 525 ]
0004 DEPOT G LOCAL 8 VILOGIA	08/10/2018	[ 1 475 ]			N.A.0.00						[ 1 475 ]
0005 CAUTION PARKING VILOGIA X3	30/09/2019	[ 30 ]			N.A.0.00						30
0006 LOCALBOX DG	23/02/2022	90			N.A.0.00						90
0007 CAUTION SCI2GENERGIES	01/04/2023	8 163			N.A.0.00						8 163
<b>( Montants entre [ ] non totalisés )</b>		<b>8 403</b>									<b>8 403</b>
<b>Sous-total</b>		<b>8 403</b>									<b>8 403</b>

### Compte 27550000000 / CAUTIONNEMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 CREDIT COOPERATIF REGUL C	01/01/2011	100			N.A.0.00						100
0003 MNE CAUTION 4 CLES	17/02/2011	[ 64 ]			N.A.0.00						64
0004 MNE CAUTION 2 CLES	02/05/2011	[ 32 ]			N.A.0.00						32
<b>( Montants entre [ ] non totalisés )</b>		<b>100</b>									<b>100</b>
<b>Sous-total</b>		<b>100</b>									<b>100</b>

**Total général**

72 552	63 949	101 879	12 147	59 163	13 389
--------	--------	---------	--------	--------	--------