

Association PAPIOLE

42 Rue DE CHILVERT 86000 POITIERS FRANCE

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



WE DOO ACCOUNTING

- SOMMAIRE -

PAPIOLE

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	18
Immobilisations	
Liste des immobilisations	28

- Attestation -

PAPIOLE

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Association PAPIOLE
42 Rue DE CHILVERT 86000 POITIERS FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/10/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	434 515 €
Chiffre d'affaires :	60 852 €
Résultat net comptable :	14 882 €

Fait à : ANGERS

Le : 19/06/2024

Alexandre ROTUREAU

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

PAPIOLE

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 952	84	2 869	
Autres immobilisations corporelles	95 737	8 499	87 238	
Immobilisations en cours				4 995
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	556		556	
Autres immobilisations financières	880		880	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 125	8 582	91 543	4 995
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 671		14 671	
Avances et acomptes versés sur commandes				2 582
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	47 279		47 279	
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	27 389		27 389	1 234
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246 574		246 574	12 713
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	7 060		7 060	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	342 973		342 973	16 529
TOTAL ACTIF	443 098	8 582	434 515	21 524
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

PAPIOLE

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

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	237	
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	14 882	237
Situation Nette (sous-total)	15 119	237
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	87 214	
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS PROPRES	102 333	237
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	213	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	77 647	
Emprunts et dettes financières divers (3)		15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 878	
Dettes fiscales et sociales	74 522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	110 331	5 139
Produits constatés d'avance	55 591	1 148
TOTAL DETTES	332 182	21 287
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	434 515	21 524
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	52 446,00	
à moins d'un an	258 254,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

PAPIOLE

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

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations	693	492
Ventes de biens	24 364	
Ventes de prestations services	36 488	
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	564 822	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 764	86
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2	
Total des produits d'exploitation I (1)	641 134	578
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25 845	
Variation de stock (marchandises)	-14 671	
Autres achats et charges externes (3)	73 568	255
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 778	
Salaires et traitements	470 148	
Charges sociales	62 184	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	8 582	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	60	86
Total des charges d'exploitations II (2)	634 493	341
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 641	237
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	953	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	953	

- COMPTE DE RESULTAT -

PAPIOLE

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	1 295	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	1 295	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-342	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	6 299	237
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 582	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (VI)	8 582	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	8 582	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	650 669	578
TOTAL DES CHARGES	635 787	341
EXCEDENT OU DEFICIT	14 882	237
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	33 664	
Bénévolat	25 519	
TOTAL	59 183	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite	33 664	
Prestations en nature		
Personnel bénévole	25 519	
TOTAL	59 183	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 868,76		2 868,76	
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 952,34		2 952,34	
2815500 AMORTIS. OUTILLAGE INDUSTRIEL	-83,58		-83,58	
Autres immobilisations corporelles	87 237,70		87 237,70	
2181000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	44 648,02		44 648,02	
2181100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE	3 517,74		3 517,74	
2182000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	23 582,52		23 582,52	
2183100 MATÉRIEL INFORMATIQUE	13 892,00		13 892,00	
2184000 MOBILIER	10 096,26		10 096,26	
2818100 AMORTIS. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-2 877,06		-2 877,06	
2818110 AMORTIS. INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE	-603,39		-603,39	
2818200 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-2 336,36		-2 336,36	
2818310 AMORTIS. MATÉRIEL INFORMATIQUE	-2 682,03		-2 682,03	
Avances et acomptes		4 995,00	-4 995,00	-100,00
2380000 AVANCES SI/IMMOB. CORPORELLES		4 995,00	-4 995,00	-100,00
Immobilisations financières (2)				
Prêts	556,25		556,25	
2743000 PRÊTS AU PERSONNEL	556,25		556,25	
Autres immobilisations financières	880,00		880,00	
2750000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	880,00		880,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91 542,71	4 995,00	86 547,71	1 732,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	14 670,95		14 670,95	
3700000 STOCKS DE MARCHANDISES	14 670,95		14 670,95	
Avances et acomptes versés sur commandes		2 582,00	-2 582,00	-100,00
4091000 FOURNISSEURS AVANCE ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 582,00	-2 582,00	-100,00
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	47 279,01		47 279,01	
411 CLIENTS	47 279,01		47 279,01	
Autres créances	27 389,10	1 234,31	26 154,79	2 118,98
4373300 PREVOYANCE VIASANTE	28,40		28,40	
4417630 REGION - SUBVENTIONS A RECEVOIR	16 000,00		16 000,00	
4673000 COMPTE D'ATTENTE CREANCE (EXERCICE 2022)		1 234,31	-1 234,31	-100,00
4687000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.	11 360,70		11 360,70	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Trésorerie				
Disponibilités	246 573,65	12 712,51	233 861,14	1 839,61
5120100 BANQUE - CREDIT AGRICOLE	110 932,24		110 932,24	
5120110 BANQUE - CAISSE D'EPARGNE - COURANT	57 725,96		57 725,96	
5120120 BANQUE - CAISSE D'EPARGNE - LIVRET	77 452,56		77 452,56	
5120130 BANQUE - LA POSTE (CLOTURE)		12 710,51	-12 710,51	-100,00
5300010 ESPECES	462,89	2,00	460,89	23 044,50
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	7 060,07		7 060,07	
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 060,07		7 060,07	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	342 972,78	16 528,82	326 443,96	1 975,00
TOTAL ACTIF	434 515,49	21 523,82	412 991,67	1 918,77

- BILAN PASSIF DETAILLE -

PAPIOLE

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	237,16		237,16	
1100000 REPORT A NOUVEAU	237,16		237,16	
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	14 881,83	237,16	14 644,67	6 175,02
Situation Nette (sous-total)	15 118,99	237,16	14 881,83	6 275,02
Subventions d'investissement	87 214,32		87 214,32	
1310100 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - MARAICHAGE POITIERS - 25K€	3 517,74		3 517,74	
1310200 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - REGION AMORCAGE ESS - 17.279€ -	17 279,00		17 279,00	
1310300 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - PPI GRAND POITIERS - 75K€	75 000,00		75 000,00	
1390100 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - MARAICHAGE POITIERS - 25K€	-603,39		-603,39	
1390200 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - REGION AMORCAGE ESS - 17.279€ -	-1 141,49		-1 141,49	
1390300 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - PPI GRAND POITIERS - 75K€	-6 837,54		-6 837,54	
TOTAL FONDS PROPRES	102 333,31	237,16	102 096,15	43 049,48
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	213,19		213,19	
1688100 INTÉRÊTS COURUS MYU	213,19		213,19	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	77 646,99		77 646,99	
1641100 EMPRUNTS - FRANCE ACTIVE - 45K€	38 762,20		38 762,20	
1641200 EMPRUNTS - CREDIT AGRICOLE - 45K€	38 884,79		38 884,79	
Emprunts et dettes financières divers (3)		15 000,00	-15 000,00	-100,00
4550000 PARTENAIRES - CONVENTION TRESORERIE - CAP SUD - 15K€		15 000,00	-15 000,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 877,91		13 877,91	
401 FOURNISSEURS	11 357,91		11 357,91	
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 520,00		2 520,00	
Dettes fiscales et sociales	74 522,09		74 522,09	
4282000 CONGES A PAYER	22 336,97		22 336,97	
4310000 SECURITE SOCIALE	14 883,29		14 883,29	
4373100 CAISSE DE RETRAITE AG2R	2 893,16		2 893,16	
4373200 PREVOYANCE CADRE	239,54		239,54	
4382000 ORG.SOC. CH/ CONGES A PAYER	3 595,13		3 595,13	

- BILAN PASSIF DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4411100 AUTRES DETTES - SUBV. INVESTISSEMENT POITIER MARAICHAGE	21 482,26		21 482,26	
4421000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	462,74		462,74	
4486000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	8 629,00		8 629,00	
Autres dettes	110 331,00	5 138,61	105 192,39	2 047,10
4486200 ÉTAT - DOTATION D'AMORCAGE A REVERSER	50 331,00		50 331,00	
4672000 COMPTE D'ATTENTE DETTE (EXERCICE 2022)		5 138,61	-5 138,61	-100,00
4674000 PARTENAIRES - CONVENTION TRESORERIE - CAP SUD - 15K€	15 000,00		15 000,00	
4675000 PARTENAIRES - CONVENTION TRESORERIE - 3 CITES - 45K€	45 000,00		45 000,00	
Produits constatés d'avance	55 591,00	1 148,05	54 442,95	4 742,21
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 148,05	-1 148,05	-100,00
4871101 CDE CONSTATEE D'AVANCE-ETAT	15 129,00		15 129,00	
4871102 CDE CONSTATEE D'AVANCE-DEPARTEMENT	462,00		462,00	
4871200 DOTATION D'AMORCAGE CONSTATEE D'AVANCE	40 000,00		40 000,00	
TOTAL DETTES	332 182,18	21 286,66	310 895,52	1 460,52
TOTAL PASSIF GENERAL	434 515,49	21 523,82	412 991,67	1 918,77

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	693,00	492,00	201,00	40,85
7560000 COTISATIONS DES ADHÉRENTS	693,00	492,00	201,00	40,85
Ventes de biens	24 364,46		24 364,46	
7070000 VENTES DE MARCHANDISES	293,70		293,70	
7072100 VENTES DE MARCHANDISES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	14 237,26		14 237,26	
7072200 VENTES DE MARCHANDISES - RESSOURCERIE DU JEU	6 636,50		6 636,50	
7072300 VENTES DE MARCHANDISES - MARAICHAGE	1 667,30		1 667,30	
7072400 VENTES DE PRODUITS ISSUS DU RECYCLAGE	539,70		539,70	
7072500 VENTE DE PRODUITS ISSUS DE LA FABRICATION	990,00		990,00	
Ventes de prestations services	36 488,12		36 488,12	
7060000 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 519,91		4 519,91	
7062100 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	24 710,00		24 710,00	
7062200 VENTES DE PRESTATIONS COLLECTE ET TRI BIODECHETS	2 960,21		2 960,21	
7062300 VENTES DE PRESTATIONS RECONDITIONNEMENT NUMERIQUE	3 950,00		3 950,00	
7062400 VENTES DE PRESTATIONS NETTOYAGE AUTO	228,00		228,00	
7088000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESSIONS	120,00		120,00	
Subventions d'exploitation	564 822,32		564 822,32	
7310100 CDE ETAT	387 039,27		387 039,27	
7310200 CDE DEPARTEMENT	58 056,33		58 056,33	
7320000 DOTATION D'AMORCAGE CREATION D'EMPLOIS	97 005,72		97 005,72	
7473100 SUBVENTION FONCT. - REGION AIDE AU DEMARRAGE ESS - VENTILE	22 721,00		22 721,00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 764,07	86,26	14 677,81	17 015,78
7910000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	14 645,70	86,26	14 559,44	16 878,55
7910100 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION SIPE	2,63		2,63	
7910200 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION NON SIPE	115,74		115,74	
Autres produits	2,26		2,26	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,26		2,26	
Total des produits d'exploitation I (1)	641 134,23	578,26	640 555,97	110 773,00
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25 844,56		25 844,56	
6072100 ACHATS DE MARCHANDISES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	25 674,57		25 674,57	
6072200 ACHATS DE MARCHANDISES - RESSOURCERIE DU JEU	169,99		169,99	
Variation de stock (marchandises)	-14 670,95		-14 670,95	
6037000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-14 670,95		-14 670,95	
Autres achats et charges externes (3)	73 567,55	254,84	73 312,71	28 768,13
6010000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES		115,38	-115,38	-100,00
6061100 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	3 364,35		3 364,35	
6061400 FOURNITURES CARBURANT	1 890,63		1 890,63	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6063000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	12 895,26		12 895,26	
6063100 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)	3 474,54		3 474,54	
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 873,24		3 873,24	
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 598,85		1 598,85	
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	1 009,01		1 009,01	
6135100 LOCATIONS LOGICIELS (INCORPORELLES)	3 613,30		3 613,30	
6135200 AUTRES LOCATIONS INCORPORELLES	20,97		20,97	
6140000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	555,19		555,19	
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES	2 547,95		2 547,95	
6156000 MAINTENANCE	144,00		144,00	
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUES	24,17	57,35	-33,18	-57,86
6161100 ASSURANCE MUTUELLE POITIERS - SO-1619848	2 092,22		2 092,22	
6214000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE	872,82		872,82	
6226000 HONORAIRES COMPTABLES	4 391,28		4 391,28	
6226100 HONORAIRES SOCIAL	1 022,15		1 022,15	
6226200 HONORAIRES CAC	5 040,00		5 040,00	
6228100 FRAIS DE FORMATION EXTERNES	15 974,00		15 974,00	
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	305,99		305,99	
6238000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	624,82		624,82	
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 342,24		1 342,24	
6251100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SIPE	429,60		429,60	
6251200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS NON SIPE	227,00		227,00	
6252000 DEPLACEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE	1 385,68		1 385,68	
6256000 MISSIONS	2 691,86		2 691,86	
6256100 MISSIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	209,88		209,88	
6257000 RECEPTIONS	224,90		224,90	
6263000 AFFRANCHISSEMENTS	34,61		34,61	
6265000 TÉLÉPHONE	1 205,40		1 205,40	
6272000 COMMISS.S/EMISSION EMPRUNTS	150,00		150,00	
6278000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	110,64	82,11	28,53	34,75
6281000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	221,00		221,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 777,96		8 777,96	
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 629,00		8 629,00	
6331100 VERSEMENT DE TRANSPORT SIPE	135,20		135,20	
6354300 CARTES GRISES	13,76		13,76	
Salaires et traitements	470 147,99		470 147,99	
6411100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS SIPE	352 421,58		352 421,58	
6411200 SALAIRES ET APPOINTEMENTS AUTRE	95 389,44		95 389,44	
6412100 CONGES PAYES SIPE	15 518,10		15 518,10	
6412200 CONGES PAYES AUTRE (NON-SIPE)	6 818,87		6 818,87	
Charges sociales	62 183,55		62 183,55	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6451100 COTISATIONS A L'URSSAF SIPE	17 604,44		17 604,44	
6451200 COTISATIONS A L'URSSAF AUTRE	28 625,26		28 625,26	
6452100 COTISATIONS AUX MUTUELLES SIPE	2 471,68		2 471,68	
6452200 COTISATIONS AUX MUTUELLES AUTRE	1 636,01		1 636,01	
6453100 COTISATIONS RETRAITES (SIPE)	444,05		444,05	
6453200 COTISATIONS RETRAITES AUTRES	4 864,47		4 864,47	
6458100 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX SIPE	1 019,67		1 019,67	
6458200 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRE	2 575,46		2 575,46	
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 320,92		2 320,92	
6475200 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRE	71,59		71,59	
6480100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	550,00		550,00	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	8 582,42		8 582,42	
6811200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 582,42		8 582,42	
Autres charges	59,68	86,26	-26,58	-30,81
6511000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS, LICENCES, MARQUES,		86,26	-86,26	-100,00
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	59,68		59,68	
Total des charges d'exploitations II (2)	634 492,76	341,10	634 151,66	185 913,71
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 641,47	237,16	6 404,31	2 700,42
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	952,56		952,56	
7681000 INTÉRÊTS DES COMPTES FI DÉBITEURS	952,56		952,56	
Total des produits financiers (V)	952,56		952,56	
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	1 294,62		1 294,62	
6611800 INTERET EMPRUNT - EMPRUNTS - FRANCE ACTIVE - 45K€	592,44		592,44	
6611900 INTERET EMPRUNT - EMPRUNTS - CREDIT AGRICOLE - 45K€	702,18		702,18	
Total des charges financières (VI)	1 294,62		1 294,62	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-342,06		-342,06	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	6 299,41	237,16	6 062,25	2 556,19
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 582,42		8 582,42	
7770000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT	8 582,42		8 582,42	
Total des produits Exceptionnels (VII)	8 582,42		8 582,42	
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VII)				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	8 582,42		8 582,42	
TOTAL DES PRODUITS	650 669,21	578,26	650 090,95	112 421,91
TOTAL DES CHARGES	635 787,38	341,10	635 446,28	186 293,25
EXCEDENT OU DEFICIT	14 881,83	237,16	14 644,67	6 175,02
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	33 664,00		33 664,00	
8711000 MISE À DISPOSITION DE LOCAUX	25 064,00		25 064,00	
8712000 MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS	8 600,00		8 600,00	
Bénévolat	25 519,00		25 519,00	
8740000 BÉNÉVOLAT	25 519,00		25 519,00	
TOTAL	59 183,00		59 183,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite	33 664,00		33 664,00	
8611000 MISE À DISPOSITION DE LOCAUX	25 064,00		25 064,00	
8612000 MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS	8 600,00		8 600,00	
Personnel bénévole	25 519,00		25 519,00	
8640000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	25 519,00		25 519,00	
TOTAL	59 183,00		59 183,00	

ANNEXE COMPTABLE

PAPIOLE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 434 515€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 14 882€.

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

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

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2023-01 du 12 mai 2023 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'association PAPIOLE est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire avec pour objectif d'être conventionnée par le Fonds d'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ("TZCLD"). L'association a pour fonction première de produire des emplois adaptés aux personnes privées durablement d'emploi du territoire d'expérimentation qu'elle embauche sur proposition du Comité Local pour l'Emploi (CLE). En cas d'agrément TZCLD, elle devient "Entreprise à But d'Emploi".

Elle se réfère explicitement à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion de l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation TZCLD et ses décrets d'application.

Son objet est de produire des emplois pour les habitants du territoire défini par le CLE de Poitiers sur la base d'activités utiles, supplémentaires ou complémentaires, principalement de services aux habitants, aux personnes morales et collectivités.

Cette association participe activement à l'accès au droit à l'emploi pour tous. Dans cette optique elle préfigure la création d'une structure de l'ESS dans laquelle les salariés seront associés à la gestion.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

Informations sur les actifs inaliénables :

Néant

Réévaluation des immobilisations corporelles et financières :

Néant

Informations sur les donations temporaires d'usufruit :

Néant

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations Incorporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebut	
Frais D'établissement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	2 952	-	-	2 952
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	48 166	-	-	48 166
Matériel de transport	-	-	23 583	-	-	23 583
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	23 988	-	-	23 988
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	-	-	98 689	-	-	98 689
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	1 436	-	-	1 436
Total Immobilisations Financières (III)	-	-	1 436	-	-	1 436
Total Général (I + II+III)	-	-	100 125	-	-	100 125

Méthode d'amortissements et de dépréciations :

Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	84	-	84
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	-	3 480	-	3 480
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	2 336	-	2 336
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	-	2 682	-	2 682
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	-	8 582	-	8 582
Total Général	-	8 582	-	8 582

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	3 à 20 ans

Dépréciation de l'actif Immobilisé :

Néant

Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé : frais d'établissement, frais de développement, coût d'emprunt incorporé dans le coût d'acquisition d'une immobilisation :

Frais d'établissement :

Néant.

Frais de Développement :

Néant.

Coût de L'emprunt :

Les couts accessoires ont été passés en charge.

État des stocks

Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes relatives aux dépréciations éventuelles

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières			
Produits Finis			
Marchandises	14 671		14 671
En-cours			
Total	14 671		14 671

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	556	-	-
Autres immobilisations financières	880	-	880
Créances clients et comptes rattachés	47 279	47 279	-
Autres	27 389	27 389	-
Charges constatées d'avance	7 060	2 930	4 130
Totaux	83 164	77 598	5 010
Prêts accordés en cours d'exercice	-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	-				-
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	-	237			237
Excédent ou déficit de l'exercice	237	-237			14 882
Situation nette	237	0			15 119
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	-		95 797	8 583	87 214
Provisions réglementées	-				-
Total	237	-	95 797	8 583	102 303

Résultat de L'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
Résultat Comptable	14 882	237
Reprise du Résultat antérieur		
Excédent ou Déficit effectif Global	14 882	237
Dont résultat effectif sous gestion propre		
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		

Informations sur les subventions d'investissement :

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Subventions Investissement	-	95 797		95 797
Quote-part virée au résultat	-	8 582		8 582
TOTAL		87 215		87 215

Informations sur les provisions pour risques et charges :

Passifs et provisions :

Provisions :

Néant

Passifs Non Comptabilisés :

Néant

Pensions, Retraites et versements similaires :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	213	213	-	-
Autres Emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	77 647	25 201	52 446	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	13 878	13 878	-	-
Dettes fiscales et sociales	53 040	53 040	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Dettes	110 331	110 331	-	-
Produits constatés d'avance	55 591	55 591	-	-
Totaux	310 700	258 254	52 446	-
Emprunts souscrits sur l'exercice	90 000			
Emprunts Remboursés sur l'exercice	12 353			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-			

Informations sur les postes du compte de résultat :

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations :

Les cotisations comptabilisées correspondent aux cotisation du 01/01/2023 au 31/12/2023

Méthode retenue pour la comptabilisation des droits d'entrée :

Néant

Détail de la rubrique " Legs, donations ou assurances-vie " figurant au compte de résultat sous forme de tableau :

Néant

Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	445 096	-
Aides au développement des compétences	97 006	-
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles	-	-
Financement des formations par apprentissage	-	-
Forfaits d'externat	-	-
dont forfait Etat	-	-
dont forfait Région	-	-
dont forfait Département	-	-
dont forfait Communes et groupements de communes	-	-
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue	-	-
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole	-	-
Autres concours publics	-	-
Sous-total concours publics	541 102	-
Subventions État	-	-
Subventions Région	22 721	-
Subventions Département	-	-
Subventions Communes et groupements de communes	-	-
Autres subventions d'exploitation	-	-
dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)	-	-
dont autres subventions (à détailler)	-	-
Report de subventions	-	-
Sous-total subventions d'exploitation	22 721	-
Total concours publics et subventions d'exploitation	563 823	-

Information sur les ressources de l'exercice :

Informations relatives aux contributions volontaires en nature :

Par nature effectuées à titre gratuit, elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, ainsi que des biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état.

Les ressources reçues en nature par nature par l'entité sont :

Liste des contributions / Nature Contributions	Montant	Méthode Valorisation
Mise à disposition de locaux	25 064	
Mise à disposition de matériel	8 600	
Personnel bénévole	25 519	
TOTAL	59 183	

Ressources dédiées à un projet défini, non totalement utilisées et transférées à un autre projet :

Néant

Précisions sur la nature, le montant et le traitement des dépenses étalées sur plusieurs exercices :

Précisions sur la nature, le montant et le traitement :

- Charges constatées d'avance logiciel informatique (abonnement 3 ans)

Précisions sur les opérations réalisées en commun :

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	8 582	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	8 582	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	8 582	-

Autres informations :

Informations sur les transactions avec les contreparties :

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	5 040	
Autres prestations		
Total	5 040	-

Informations relatives au régime fiscal :

Non applicable

Liste des transactions significatives effectuées par l'entité avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché :

Informations sur les opérations et engagements envers les dirigeants :

Néant

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :

Aux termes de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier (c'est-à-dire l'annexe selon la réponse ministérielle du 28 février 2008) les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Au titre de l'exercice, l'Association a versé à ses trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés dirigeants les rémunérations brutes suivantes :

	1	2	3
Rémunération brute Annuelle	43 862	27 083	20 026
Avantages en Nature	-	-	-
Total	43 862	27 083	20 026

Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan :

Engagements Financiers donnés et reçus :

Néant

Engagement en matière de Crédit-bail :

Néant

Autres opérations non inscrites au bilan :

Dons en natures destinés à être cédés :

Néant

Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	1.13
Non-cadre	19.53
Total	20.66

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

PAPIOLE du 01/01/2023 au 31/12/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 2155000		OUTILLAGE INDUSTRIEL												
001 - Lot Création Atelie		2 952,34	83,58	0,00	83,58	2 868,76	83,58	0,00	83,58		01/12/2023	36		
Total * 2155000		2 952,34	83,58	0,00	83,58	2 868,76	83,58	0,00	83,58					0,00
Nocompte : 2181000		INSTALLATIONS GÉNÉRALES												
011 - Lot 1 Travaux Chilv		24 535,71	2 877,06	0,00	2 877,06	21 658,65	2 877,06	0,00	2 877,06		01/06/2023	60		
012 - Lot 2 Travaux Chilv		20 112,31	0,00	0,00	0,00	20 112,31	0,00	0,00	0,00		31/12/2023	60		
Total * 2181000		44 648,02	2 877,06	0,00	2 877,06	41 770,96	2 877,06	0,00	2 877,06					0,00
Nocompte : 2181100		INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE												
009 - Lot 1 Installation		2 084,73	523,56	0,00	523,56	1 561,17	523,56	0,00	523,56		01/04/2023	36		
010 - Lot 2 installation		1 433,01	79,83	0,00	79,83	1 353,18	79,83	0,00	79,83		01/11/2023	36		
Total * 2181100		3 517,74	603,39	0,00	603,39	2 914,35	603,39	0,00	603,39					0,00
Nocompte : 2182000		MATÉRIEL DE TRANSPORT												
005 - Véhicule Partner 5P		9 149,00	1 637,63	0,00	1 637,63	7 511,37	1 637,63	0,00	1 637,63		19/06/2023	36		
003 - Jumper Frigo		7 227,76	389,44	0,00	389,44	6 838,32	389,44	0,00	389,44		03/11/2023	36		
004 - Véhicule Mercedes V		7 205,76	309,29	0,00	309,29	6 896,47	309,29	0,00	309,29		15/11/2023	36		
Total * 2182000		23 582,52	2 336,36	0,00	2 336,36	21 246,16	2 336,36	0,00	2 336,36					0,00
Nocompte : 2183100		MATÉRIEL INFORMATIQUE												
006 - Lot 12 Matériel inf		4 014,99	1 338,33	0,00	1 338,33	2 676,66	1 338,33	0,00	1 338,33		01/01/2023	36		
007 - Lot 2 Matériel info		5 678,78	1 109,83	0,00	1 109,83	4 568,95	1 109,83	0,00	1 109,83		01/06/2023	36		
008 - Lot 3 matériel info		4 198,23	233,87	0,00	233,87	3 964,36	233,87	0,00	233,87		01/11/2023	36		
Total * 2183100		13 892,00	2 682,03	0,00	2 682,03	11 209,97	2 682,03	0,00	2 682,03					0,00
Nocompte : 2184000		MOBILIER												
002 - Lot Mobilier Chilve		10 096,26	0,00	0,00	0,00	10 096,26	0,00	0,00	0,00		31/12/2023	36		

PAPIOLE du 01/01/2023 au 31/12/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Total * 2184000		10 096,26		0,00		10 096,26	0,00	0,00	0,00					0,00
Nocompte : 2743000 PRÊTS AU PERSONNEL														
Prêt personnel		556,25	0,00	0,00	0,00	556,25	0,00	0,00	0,00		29/09/2023	0		
Total * 2743000		556,25		0,00		556,25	0,00	0,00	0,00					0,00
Nocompte : 2750000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS														
Caution 1 EKIDOM		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		15/05/2023	0		
Caution 2 EKIDOM		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00		31/12/2023	0		
Total * 2750000		880,00		0,00		880,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		100 125,13	8 582,42		8 582,42	91 542,71	8 582,42		8 582,42					0,00

* Prix d'achat et total amort. hors cession.

Nombre de lignes : 15