

SHAAP

1 PLACE DU GENERAL LECLERC
MAIRIE DE PROVINS
77160 PROVINS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

AAREC
27 RUE HUGUES LE GRAND

77160 PROVINS
01 64 00 98 98

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 100 | | 100 | |
| 27180000 Autres titres | 100 | | 100 | |
| Total II | 100 | | 100 | |
| MARCHANDISES | 10 331 | 10 511 | 180 | 1.71 |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES | 10 331 | 10 511 | 180 | 1.71 |
| DISPONIBILITES | 30 247 | 26 737 | 3 510 | 13.13 |
| 51201000 Bred | 2 149 | 26 427 | 24 278 | 91.87 |
| 51202000 CRCA | 7 989 | | 7 989 | |
| 51203000 CRCA LIVRET A | 20 050 | | 20 050 | |
| 53000000 CAISSE | 59 | 310 | 251 | 81.08 |
| Total III | 40 578 | 37 248 | 3 330 | 8.94 |
| TOTAL GENERAL | 40 678 | 37 248 | 3 430 | 9.21 |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| CAPITAL | 22 749 | 22 448 | 301 | 1.34 |
| 10000000 FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES | 22 749 | 22 448 | 301 | 1.34 |
| REPORT A NOUVEAU | 7 000 | 7 000 | | |
| 19000000 FONDS DEDIES PUBLICATIONS | 7 000 | 7 000 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 4 240 | 301 | 4 541 | NS |
| Total I | 25 508 | 29 749 | 4 240 | 14.25 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 15 169 | 7 499 | 7 670 | 102.28 |
| 40100000 Fournisseurs | 15 169 | 7 499 | 7 670 | 102.28 |
| Total IV | 15 169 | 7 499 | 7 670 | 102.28 |
| TOTAL GENERAL | 40 678 | 37 248 | 3 430 | 9.21 |
| | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 | 12 | Exercice N-1 31/12/2022 | 12 | Ecart N / N-1 | | |
|---|--------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------|-----|--------|
| | | | | | Euros | % | |
| VENTES DE MARCHANDISES | 1 | 711 | 3 | 433 | 1 | 722 | 50.17 |
| 70701000 Ventes d'ouvrages | 1 | 331 | 3 | 023 | 1 | 692 | 55.98 |
| 70703000 VENTE LIVRE AQUARELLES | | 380 | | 410 | | 30 | 7.32 |
| | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires NET | 1 | 711 | 3 | 433 | 1 | 722 | 50.17 |
| | | | | | | | |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 12 | 000 | 8 | 500 | 3 | 500 | 41.18 |
| 74010000 Subvention Ville de Provins | 8 | 500 | 6 | 500 | 2 | 000 | 30.77 |
| 74030000 Sub. Conseil départemental S&M | 1 | 500 | | | 1 | 500 | |
| 74040000 Subvention DRFIP DRAC | 2 | 000 | 2 | 000 | | | |
| | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 5 | 811 | 5 | 851 | 40 | | 0.68 |
| 75600000 Cotisations | 5 | 161 | 5 | 251 | 90 | | 1.71 |
| 75820000 DONS | | 650 | | 600 | 50 | | 8.33 |
| | | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation | 19 | 522 | 17 | 784 | 1 | 738 | 9.77 |
| | | | | | | | |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 180 | | 200 | | 20 | | 10.00 |
| 60370000 Variation des stocks de marcha | 180 | | 200 | | 20 | | 10.00 |
| | | | | | | | |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 1 | 287 | 972 | | 315 | | 32.46 |
| 60225000 Fourniture de bureau | 1 | 287 | 972 | | 315 | | 32.46 |
| | | | | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 20 | 849 | 15 | 070 | 5 | 779 | 38.35 |
| 60611000 Electricite | 946 | | 674 | | 272 | | 40.32 |
| 60612000 Eau | 50 | | 48 | | 2 | | 4.01 |
| 60630000 Petits Equipements | 564 | | | | 564 | | |
| 61500000 Entretien et réparations | 289 | | 420 | | 131 | | 31.24 |
| 61600000 Primes d'assurances | 2 | 126 | 3 | 556 | 1 | 430 | 40.21 |
| 61820000 ACHATS POUR DEPOTS MUSEE | 50 | | 250 | | 200 | | 80.00 |
| 62311000 Impression Bulletin | 8 | 165 | 6 | 610 | 1 | 555 | 23.52 |
| 62311100 Autres publications | 6 | 005 | | | 6 | 005 | |
| 62330000 Foires et expositions | | | 50 | | 50 | | 100.00 |
| 62480000 Divers | | | 150 | | 150 | | 100.00 |
| 62501000 Après-midi lecture musique | 736 | | 10 | | 726 | | NS |
| 62503000 Sorties Assemblée Générale | 72 | | 452 | | 380 | | 84.10 |
| 62504000 CRECIM | | | 465 | | 465 | | 100.00 |
| 62560000 Missions | 164 | | | | 164 | | |
| 62600000 Frais postaux et frais de télé | 1 | 516 | 2 | 264 | 748 | | 33.03 |
| 62700000 Services bancaires et assimilé | 167 | | 122 | | 45 | | 37.26 |
| | | | | | | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 241 | | 241 | | 100.00 |
| 63100000 Impôts, taxes et versements as | | | 241 | | 241 | | 100.00 |
| | | | | | | | |
| Total des Charges d'exploitation | 22 | 317 | 16 | 483 | 5 | 834 | 35.39 |
| | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 2 | 795 | 1 | 301 | 4 | 096 | 314.84 |
| | | | | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 50 | | | | 50 | | |
| 76000000 PRODUITS FINANCIERS | 50 | | | | 50 | | |
| | | | | | | | |
| Total des Produits financiers | 50 | | | | 50 | | |
| | | | | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| Résultat financier | 50 | | 50 | |
| Résultat courant avant impôts | 2 745 | 1 301 | 4 046 | 311.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 Charges sur exercices antérieu | 1 495 | | 1 495 | |
| | 1 495 | | 1 495 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 1 495 | | 1 495 | |
| Résultat exceptionnel | 1 495 | | 1 495 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES 68900000 Engagements à réaliser sur res | | 1 000 | 1 000 | 100.00 |
| | | 1 000 | 1 000 | 100.00 |
| Total des produits | 19 572 | 17 784 | 1 788 | 10.05 |
| Total des charges | 23 812 | 17 483 | 6 329 | 36.20 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 4 240 | 301 | 4 541 | NS |
| | | | | |