

**LES ENTREPRENEURS DE LA BOUCLE DE
LA SEINE**

54 route de SARTROUVILLE

78230 PECQ

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

APE : 9499Z

Siret : 49322273100025

BUREAU SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX

LES ENTREPRENEURS DE LA BOUCLE DE

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 160	483	1 677	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	37 375		37 375	37 375
Constructions	67 274	8 821	58 453	60 376
Installations techniques, matériel et outillage	3 314	1 683	1 630	2 016
Autres immobilisations corporelles	119 351	44 877	74 474	82 175
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	229 474	55 864	173 610	181 942
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	938		938	120
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	253 609		253 609	236 715
Charges constatées d'avance	6 246		6 246	2 141
Total II	260 793		260 793	238 976
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	490 266	55 864	434 403	420 918

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	347 322	287 884
Excédent ou déficit de l'exercice	20 880	59 438
Situation nette (sous-total)	368 202	347 322
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	368 202	347 322
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 425	2 400
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	18 400	13 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	38 376	57 396
Total IV	66 201	73 596
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	434 403	420 918

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	162 835	140 598
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		
Produits de tiers financeurs	49 500	45 000
Concours publics et subventions d'exploitation	30 000	30 000
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public	19 500	15 000
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		-102
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	212 335	185 497
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	174 790	109 443
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 600	5 000
Salaires et traitements		
Charges sociales		40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 578	11 917
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	191 968	126 399
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 368	59 097
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	733	341
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	733	341
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	733	341
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	21 100	59 438
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		
Total V		

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	220	
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	220	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-220	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	213 068	185 837
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	192 188	126 399
EXCEDENT OU DEFICIT	20 880	59 438
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		



Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

Siège social - 26 / 28 rue Marius AUFAN, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 41 49 06 66 - Fax. 01 41 49 06 67

SARL au capital de 4 014 200€ - RCS Nanterre 324 021 542 - APE 6920 Z

www.afigec.com

Membre Indépendant de l'association
 **PrimeGlobal**