



Rapport Financier 2023

Jean-Claude Wintersdorff, trésorier

Jean-Baptiste Cessac, secrétaire

Pierre-Marie Blanc, président

Compte de résultats 2023

Clôture validée par le conseil d'administration du 05/01/2023

Produits d'exploitation	2023
706000 - Ventes de prestations de services	3321,00€
707000 - Ventes de marchandises	1004,92€
708000 - Produits des activités annexes	5111,22€
740100 - Subventions d'exploitation - État	12000,00€
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	9092,90€
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental	1000,00€
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercomm	5500,00€
754000 - Dons et Collectes	275,00€
756000 - Adhésions	465,00€
Total	37770,04€
CHARGES D'EXPLOITATION	
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, aliment)	-103,36€
604000 - Achats d'études et prestations de services	-23798,00 €
605000 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux	-1214,29 €
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-4155,79€
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-74,39 €
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-3200,18 €
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-425,46 €
618500 - Frais de colloques, séminaires, conférences	-65,00 €
623000 - Information, publications, relations publiques	-904,11 €
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-1154,37€
625700 - Réceptions	-130,10 €
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-9,16€
627000 - Services bancaires et assimilés	-43,25€
651600 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)	-356,41€
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-150,00€
681100 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	-6635,59€
Total	-42 419,46€
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4649,42€
PRODUITS FINANCIERS	
760000 - Produits financiers	540,21€
CHARGES FINANCIERES	
660000 - Charges financières	-94,76€
661600 - Intérêts bancaires	-69,75€
RESULTAT FINANCIER	375,70€
Total Général	-4273,72€

Bilan financier ASAC 2023

Actif		Passif	
Immobilisations corp :	6728.72€	Report à nouveau :	36440.38€
Stocks :	13045.12€	Résultat 2023	-4273.72€
Créances :		Emprunt :	4209.05€
Disponibilités :		Dettes :	270.00€
• Parts sociales	45.60€		
• CC	605.02€		
• Livret	16121.98€		
• Caisse	99.27€		
Total	36645.71€	Total	36645.71€

Annexes

Emprunt :

CRCA Charente Périgord : date 21/03/2022, Montant : 10.000€, taux fixe : 1.16%, Remboursement : 282,77€ /mois, Assurance : 9.08€/mois

Année	%	Montant	Capital restant du
2022	0.75	2539.63€	7532.54€
2023	1	3393.24€	4209.05€
2024	1	3393.24€	846.80€
2025	0.25	846.80€	0€

Immobilisations/Amortissements :

Immobilisations	Date achat	Valeur	Durée amort En années	Montant amortissement
Vidéoprojecteur Pana	03/2022	14958.00€	3 Fin en 2025	4986.00€
Borne tactile Digilor	14/11/2020	4536.00€	3 Fin en 2023	1512.00€
Ecran tv Samsung	05/2019	848,00€	5 Fin en 2023	169.60€
Ordinateur mapping	15/07/2023	659.98€	3 Fin en 2025	219.99€

Tableau d'amortissements 2023-2026

Amortissements	2023	2024	2025	2026
Vidéoprojecteur Pana	4986.00€	4986.00€	1246.50€	0.00€
Borne tactile Digilor	1260.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Ecran tv Samsung	169.60€	56.33€	0.00€	0.00€
Ordi Mapping	219.99€	219.99€	219.99€	0.00€
Total	6635.59€	5262.32€	1466.49€	0.00€

Inventaire librairie 2024 :

Titres	Nombre au 05/01/2024	Prix achat	Prix de vente	Valorisation Prix de revient
Miniguides SAC	123	2.20€	3.50€	270.60€
Livre SAC (français)	274	13.30€	20.00€	3644.20€
Livre SAC (anglais)	358	13.30€	20.00€	4761.40€
Les secrets de l'abbaye	441	9.90€	12.00€	4365.90€
Total	1199		Au prix moyen de 10.88€	13045.12€

Variation de stock : -656.90€ (85 volumes)

Le 08/07/2024

Le Trésorier : J.-C. WINTERSDORFF

Le Président : P.-M. BLANC

J.C. Wintersdorff
Trésorier


