

In Extenso

In Extenso Val de Garonne

178 Zone de Lugat
47200 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL

Tél. 05 53 20 97 93
marmande@inextenso.fr
www.inextenso.fr

Comptes annuels

LA ROUTE DES SEL
PALAIS DES CONGRES BP N°19 - 73 RUE TOUFAIRE
17300 ROCHEFORT

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 53536546400010

APE : 9499Z

ATTESTATION/RAPPORT

335716 - LA ROUTE DES SEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

LA ROUTE DES SEL

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	26 096,53 €
- Chiffre d'affaires	0,00 €
- Résultat net comptable	-3 672,11 €

Fait à ST PARDOUX DU BREUIL,
Le 06/05/2024.

CHARIK MATHIVET LAURENCE,
DIRECTRICE.

PHILIPPE POITRINEAU,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 21/05/2024 par
Laurence Charik

In Extenso
signature électronique

Signé électroniquement le 21/05/2024 par
Philippe Poitrineau

In Extenso
signature électronique

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

335716 - LA ROUTE DES SEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	20 000,00	13 315,06	6 684,94	13 351,60
20550000 LOGICIEL	20 000,00		20 000,00	20 000,00
28055000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		13 315,06	-13 315,06	-6 648,40
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	152,50		152,50	152,50
TOTAL (I)	20 152,50	13 315,06	6 837,44	13 504,10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Disponibilités	19 259,09		19 259,09	16 210,54
51201000 CREDIT COOPERATIF	2 094,86		2 094,86	1 119,83
51202000 CREDIT COOPERATIF LIVRET	17 164,23		17 164,23	15 090,71
TOTAL (II)	19 259,09		19 259,09	16 210,54
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	39 411,59	13 315,06	26 096,53	29 714,64

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

335716 - LA ROUTE DES SEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	28 814,64	35 631,94
10200000 FONDS ASSOCIATIF	28 814,64	35 631,94
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 672,11	-6 817,30
<i>Situation nette (sous total)</i>	25 142,53	28 814,64
TOTAL (I)	25 142,53	28 814,64
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936,00	900,00
40100000 FOURNISSEURS	936,00	900,00
Produits constatés d'avance	18,00	
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	18,00	
TOTAL (IV)	954,00	900,00
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26 096,53	29 714,64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

335716 - LA ROUTE DES SEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	14 293,00	11 796,00
75600000 COTISATIONS	14 293,00	11 796,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		7,67
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		7,67
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 293,00	11 803,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 372,73	12 254,09
60640000 PAPETERIE REPROGRAPHIE	192,37	146,66
60660000 PETIT EQUIPEMENT	1 242,35	724,74
61600000 PRIMES ASSURANCES	221,86	205,32
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	936,00	900,00
62306000 CARNET DE VOYAGE	160,96	150,00
62307000 SITE INTERNET	3 290,00	3 040,00
62340000 CADEAUX	11,00	169,99
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		50,00
62510000 DEPLACEMENT CA	2 875,31	2 978,02
62520000 FRAIS DEPLACEMENT DIVERS	23,33	
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	303,37	430,19
62610000 FRAIS POSTAUX	1 012,18	1 842,65
62620000 TELEPHONE	211,62	229,49
62650000 INTERNET	355,56	498,60
62700000 FRAIS BANCAIRES	69,90	87,20
62701000 FRAIS CB	466,92	801,23
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 666,66	6 648,40
68112000 DOTATION AMORT.IMMO.CORPO	6 666,66	6 648,40
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	18 039,39	18 902,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 746,39	-7 098,82
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	74,28	37,52

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

335716 - LA ROUTE DES SEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<i>76200000 INTERETS LIVRET</i>	74,28	37,52
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	74,28	37,52
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	74,28	37,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-3 672,11	-7 061,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		244,00
<i>77130000 DONS</i>		244,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		244,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		244,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	14 367,28	12 085,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	18 039,39	18 902,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-3 672,11	-6 817,30
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	27 240,00	48 412,00
<i>87500000 BENEVOLAT</i>	27 240,00	48 412,00
TOTAL	27 240,00	48 412,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	27 240,00	48 412,00
<i>86400000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	27 240,00	48 412,00
TOTAL	27 240,00	48 412,00
TOTAL	-3 672,11	-6 817,30