


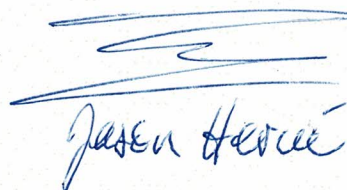
ENERTERRE _ Bilan Exercice 2023

export BasiCompta® au 12/04/2024

ACTIF	N			N-1
	Brut	amorti	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisation Incorporelle			0,00 €	0,00 €
Immobilisation Corporelle				
- Terrain	0,00 €		0,00 €	0,00 €
- Construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Matériel	74 194,26 €	16 987,09 €	57 207,17 € +	30 590,74 € +
Autres Immobilisations Financières				
- Participation			0,00 €	0,00 €
- Titres			161,00 € +	161,00 € +
- Prêts			0,00 €	0,00 €
- Cautions			0,00 €	0,00 €
Total 1			57 368,17 €	30 751,74 €
Actif Circulant				
Créances			68 235,22 € +	29 425,52 € +
Disponibilité Trésorerie			137 233,66 €	116 102,81 €
- crédit mutuel			77 931,89 €	47 997,28 €
- crédit coopératif			12 350,14 €	12 433,35 €
- livret bleu CM			46 951,63 €	55 672,18 €
Charges Constatées d'Avance			1 869,25 € +	-1 880,00 € +
Total 2			207 338,13 €	143 648,33 €
Total général			264 706,30 €	174 400,07 €

PASSIF	N		N-1
Fonds Propres			
Fonds Propres Sans Droit de Reprise		0,00 €	0,00 €
Fonds Propres Avec Droits de Reprise		0,00 €	0,00 €
Réserves		0,00 €	0,00 €
Report à nouveau		110 589,69 €	110 795,83 €
Excédent ou Déficit		12 798,01 €	-206,14 €
Situation Nette		123 387,70 €	110 589,69 €
Subvention d'Investissement		34 974,22 € +	11 918,13 € +
Total 1		158 361,92 €	122 507,82 €
Fonds Reportés		0,00 €	0,00 €
Total 2		0,00 €	0,00 €
Provisions		0,00 €	0,00 €
Total 3		0,00 €	0,00 €
Dettes			
Emprunts auprès d'établissements		4 895,83 € +	0,00 € +
Emprunts et Dettes Financières Diverses		157,64 € +	0,00 €
Dettes Fournisseurs		7 993,15 € +	1 139,71 € +
Dettes Fiscales et Sociales		25 679,88 € +	16 652,54 € +
Dettes Immobilisations		15 867,88 € +	3 600,00 € +
Autres Dettes		0,00 €	0,00 €
Produit Constatés d'Avance		51 750,00 € +	30 500,00 € +
Total 4		106 344,38 €	51 892,25 €
Total général		264 706,30 €	174 400,07 €

 Marie Noelle
PROUET

 Julien Hervé