

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

GRANDES TRAVERSEES DU JURA

1517 Rue GRANDE
39150 LES PLANCHES EN MONTAGNE

APE : 9499Z -
Siret : 43446693400024

mazars

MAZARS PONTARLIER

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
9 Rue FLORA

25300 DOUBS

Tél : 03.81.46.22.80

Fax : 03.81.46.41.01

Courriel : pontarlier@mazars.fr

Web :

Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan	5
Compte de résultat	8

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	84 390	924	83 466	83 466
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	84 390	924	83 466	83 466
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles	5 871	3 694	2 177	2 428
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	5 871	3 694	2 177	2 428
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières	87		87	85
Participations et créances rattachées	87		87	85
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	90 348	4 618	85 730	85 979
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	14 210		14 210	12 507
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 210		14 210	12 507
Avances et acomptes versés sur comm				
Créances	164 641		164 641	108 567
Usagers et comptes rattachés	2 000		2 000	11 772
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	162 641		162 641	96 795
Divers	158 141		158 141	118 550
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	156 543		156 543	118 550
Charges constatées d'avance	1 597		1 597	
Total II	336 991		336 991	239 624
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)	427 339	4 618	422 721	325 603

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	148 224	142 555
Excédent ou déficit de l'exercice	9 151	5 669
Situation nette (sous-total)	157 374	148 224
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	66 773	66 773
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	224 147	214 997
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	22 619	
Total II	22 619	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	5 000	5 000
Total III	5 000	5 000
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 492	8 649
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	42 679	28 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 350	202
Produits constatés d'avance	94 434	68 195
Total IV	170 954	105 607
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	422 721	325 603

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	19 950	17 174
Ventes de biens et de services	26 286	23 094
Ventes de biens	23 234	19 632
Ventes de prestations services	3 052	3 463
Produits de tiers financeurs	361 244	291 849
Concours publics et subventions d'exploitation	330 244	291 849
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public	31 000	
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	16 644	20 678
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	55	54
TOTAL I	424 178	352 849
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	862	5 838
Variations de stock	-1 703	-695
Autres achats et charges externes	222 489	155 970
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 606	1 649
Salaires et traitements	127 441	141 102
Charges sociales	40 562	42 326
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 829	1 320
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	22 619	
Autres charges	82	63
TOTAL II	415 787	347 572
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 391	5 277
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	760	392
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL III	760	392
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)	760	392
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	9 151	5 669
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	424 938	353 241
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	415 787	347 572
EXCEDENT OU DEFICIT	9 151	5 669