

Comptes Annuels

La vache carrée

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

63 200 RIOM

BILAN

	BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	NET AU 31/12/2023	NET AU 31/12/2022
--	------	---------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIF**Immobilisations incorporelles**

Concessions, brevets et droits similaires	1 868	1 868	0	0
---	-------	-------	---	---

Immobilisations corporelles

Constructions	1 272	1 272	0	0
Install. techn, mat et Outil Industriels				
Autres immobilisations corporelles	42 653	42 653	0	0
immobilisations en cours				
Immobilisations financières			0	1 850
Participations et créances rattachées				

ACTIF IMMOBILISE	43 925	43 925	0	1 850
-------------------------	---------------	---------------	----------	--------------

Stocks			0	
Matières premières et autres approv.				
En cours production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	2 954		2 954	3 375
Autres créances	5 484		5 484	156
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	69 203		69 203	71 209

ACTIF CIRCULANT	77 640	0	77 640	74 739
------------------------	---------------	----------	---------------	---------------

Charges à répartir / plusieurs exercices				
Prime remboursement obligations				
Ecrats de conversion - Actif				

COMPTES DE REGULARISATION	2 211	0	2 211	503
----------------------------------	--------------	----------	--------------	------------

Charges constatées d'avance	2 211		2 211	503
-----------------------------	-------	--	-------	-----

TOTAL DE L'ACTIF	123 777	43 925	79 852	77 092
-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

BILAN

	NET AU 31/12/2023	NET AU 31/12/2022
PASSIF		
Fonds associatifs		
Valeur du patrimoine intégré		
Fonds statutaires		
Fonds Dev Activités		
Réserves pour investissement	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau	11 762	11 589
RESULTAT DE L'EXERCICE	593	173
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
FONDS PROPRES	22 354	21 762
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	36 697	33 938
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 697	33 938
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 538	2 635
Dettes fiscales et sociales	19 263	18 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		501
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	20 800	21 392
Écarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	79 852	77 092

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises café jeux	2 340	1 409
Prestations de services		
Licence	10	
Anniversaires	600	17 951
Ludothèque prêts jeux	4 456	
Prestations extérieures animations	13 046	
Subventions d'exploitation		
FIVA Carrément jeux	1 000	
REAAP	600	
SPIP	2 340	
DALD	350	
REAAP soutien à la parentalité	750	90 616
CD63 soutien à la parentalité	5 450	
Ville de RIOM	60 000	
FDVA	3 000	
FONJEP	7 107	
CAF	1 394	
Cotisations	4 755	4 171
Autres produits	1 594	100
Produits d'exploitation	108 792	114 247
Achats de marchandises café jeux	2 547	1 349
Carburant	44	
Fournitures entretien et petit équipement	425	
Fournitures administratives	109	
Fournitures pédagogiques	2 415	
Matériel	1 395	
Services extérieurs divers	227	
Services extérieurs entretien des locaux	2 361	
Services extérieurs CDOS	457	
Services extérieurs MAGE	1 519	
Services extérieurs formation des salariés	660	
Documentation	8	15 796
Entrées et prestations	70	
Locations photocopieurs CCLS et MOABEE	3 234	
Entretien matériel de transport	984	
Assurances	2 238	
Communication	932	
Déplacements, missions, réceptions	365	
Affranchissements	103	
Téléphone	678	
Services bancaires	131	
Adhésions	527	
Indemnités de services civiques	378	1 514
Impôts et taxes		
Salaires et traitements	62 129	65 874
Indemnité de licenciement		
IJSS reversées		5 306
Charges sociales	21 059	20 513
Amortissements et provisions		
Médecine du travail	386	816
Provision congés payés	1 994	572
Autres charges		
Charges d'exploitation	107 376	111 741
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 416	2 506
Opérations faites en commun		
Produits financiers	1 076	388
Charges financières		
Résultat financier	1 076	388
RESULTAT COURANT	2 493	2 894
Produits exceptionnels		2 475
CPAM IJSS		5 306
Transfert de charges Uniformation	860	
Provision IDR	2 759	2 776
Provision pour investissement café jeux		6 000
Charges exceptionnelles	1	1 726
Résultat exceptionnel	-1 900	-2 721
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	593	173
Contribution volontaire en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des Produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des Charges		