



Cabinet
Duhamel

EXPERTISE
COMPTABLE

ASSOCIATION GRIBOUILLE

46 RUE THOMAS DUBOSC

76000 ROUEN

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASSOCIATION GRIBOUILLE

46 RUE THOMAS DUBOSC

76000 ROUEN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail bilan	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 15

Cab. Expertise comptable P. Duhamel

13 RUE ARMAND CARREL
76000 ROUEN
0235880857

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION GRIBOUILLE
46 RUE THOMAS DUBOSC
76000 ROUEN

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	118 312 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	27 384 Euros

Fait à ROUEN
Le 24/04/2025

Philippe Duhamel

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	942	942				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	119 188	102 076	17 112	8 395	8 717	103.83
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières						
	Participations et Créances rattachées	153		153	153		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	4 573		4 573	4 573		
	Total I	124 856	103 018	21 838	13 121	8 717	66.43
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Créances(2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 343		2 343	4 616	2 273	49.24
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	77 345		77 345	53 107	24 238	45.64
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	16 785		16 785	355	16 431	NS
	Charges constatées d'avance(2)				745	745	100.00
	Total II	96 473		96 473	58 823	37 651	64.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts(III)						
	Primes de remboursement des emprunts(IV)						
	Ecart de conversion actif(V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	221 329	103 018	118 312	71 944	46 368	64.45

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	7 025	3 077	3 949	128.34
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	27 384	3 949	31 332	793.48
	Situation nette (sous total)	20 358	7 025	27 384	389.78
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	13 220	2 527	10 693	423.15
	Provisions réglementées				
	Total I	33 578	4 498	38 077	846.43
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTES (1)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	94	3 512	3 419	97.34
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	21 486	14 704	6 781	46.12
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	51 503	45 158	6 345	14.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 651	11 651		
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		1 417	1 417	100.00
	Total IV	84 734	76 442	8 291	10.85
	Ecarts de conversion passif(V)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	118 312	71 944	46 368	64.45

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

3 417

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cab. Expertise comptable P. Duhamel

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation(1)				
Cotisations	1 320	1 360	40	2.94
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	125 725	75 227	50 498	67.13
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	260 642	237 188	23 454	9.89
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	74		74	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 525	4 306	1 782	41.37
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	313	483	170	35.13
Total I	390 599	318 564	72 035	22.61
Charges d'exploitation(2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	74 049	75 451	1 402	1.86
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 822	3 861	39	1.01
Salaires et traitements	207 885	185 857	22 028	11.85
Charges sociales	65 913	54 765	11 148	20.36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 684	1 551	1 132	72.98
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	30	344	315	91.42
Total II	354 382	321 830	32 552	10.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	36 217	3 266	39 483	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4	1	3	357.47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	4	1	3	357.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	644	844	200	23.72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	644	844	200	23.72
2. Résultat financier (III-IV)	640	843	203	24.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	35 577	4 109	39 686	965.81
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 159	1 263	2 896	229.24
Sur opérations en capital	617	71	546	769.01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	4 776	1 334	3 442	257.97
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	12 969	1 174	11 795	NS
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	12 969	1 174	11 795	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	8 193	160	8 354	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	395 378	319 899	75 480	23.59
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	367 995	323 848	44 147	13.63
5. EXCEDENT OU DEFICIT	27 384	3 949	31 332	793.48

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20510000 LOGICIELS	942	942		
28051000 AMORT LOGICIELS	942	942		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	17 112	8 395	8 717	103.83
21500000 INST. TECH. MAT. ET OUT. IND.	7 453	7 453		
21810000 INST. GENE. AGT ET AMEN. DIVER	98 638	87 547	11 092	12.67
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 094	1 094		
21840000 MOBILIER	12 003	11 694	309	2.64
28150000 AMORT. INSTALL. TECHN.	4 315	3 393	922	27.18
28181000 AMORT. AGENCEM. ET AMENAGEMENT	87 126	86 329	797	0.92
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	1 076	748	328	43.86
28184000 AMORT. MOBILIER	9 559	8 922	637	7.14
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	153	153		
26120000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION	153	153		
AUTRES	4 573	4 573		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 573	4 573		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 838	13 121	8 717	66.43
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 343	4 616	2 273	49.24
41100000 COMPTES CLIENTS RESERV° PLACES	2 125	4 250	2 125	50.00
41121000 DUS PARENTS	218	366	148	40.46
AUTRES	77 345	53 107	24 238	45.64
40100000 FOURNISSEURS	790	741	49	6.60
42500032 ACOMPTES ADOU ANAIS		150	150	100.00
43870000 ORG SOCIAUX PAR	3 767	625	3 142	502.72
43876032 IJSS ADOU ANAIS	2 897		2 897	
43876046 IJSS MARTIN	874	694	180	25.92
43876056 IJ SS LE GALL ELEON		205	205	100.00
43876057 IJ SS VATELIER		42	42	100.00
43876062 IJSS LEBLOND	594	221	373	169.23
43876065 IJSS CARDIN CHRIST		30	30	100.00
43876068 IJSS DIALLO	162	162		
46700000 DEBITEURS DIVERS	7 541	2 369	5 172	218.28
46871000 PRODUITS A RECEVOIR	60 720	47 867	12 853	26.85
DISPONIBILITES	16 785	355	16 431	NS
51220000 CREDIT COOPERATIF	16 630		16 630	
51240000 LIVRET ASSO C CCOOP	156	155	1	0.60
53000000 CAISSE		200	200	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		745	745	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		745	745	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 473	58 823	37 651	64.01
TOTAL GENERAL	118 312	71 944	46 368	64.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	7 025	3 077	3 949	128.34
11000000 REPORT A NOUVEAU	7 025	3 077	3 949	128.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	27 384	3 949	31 332	793.48
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	20 358	7 025	27 384	389.78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 220	2 527	10 693	423.15
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	17 366	6 056	11 310	186.76
13900000 SUBVENT° INSCRITE AU CPTÉ RES	4 146	3 529	617	17.48
TOTAL FONDS PROPRES	33 578	4 498	38 077	846.43
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	94	3 512	3 419	97.34
51220000 CREDIT COOPERATIF		3 417	3 417	100.00
51860000 AGIOS A PAYER	94	96	2	2.18
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 486	14 704	6 781	46.12
40100000 FOURNISSEURS	4 411	10 249	5 838	56.96
40810000 FOURNISSEURS, FNP	17 075	4 455	12 619	283.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	51 503	45 158	6 345	14.05
42820000 DETTES PR POUR CONGES A PAYER	10 771	11 729	958	8.17
43100000 COT. URSSAF	21 437	16 291	5 146	31.59
43731000 COT. RETRAITE CPM	4 545	3 442	1 103	32.04
43731100 COTISATION MUTUELLE	3 370	2 964	406	13.68
43733000 COT. CHORUM PREVOYANCE	2 192	1 995	197	9.87
43783000 FORMAT. CONTINUE COTIS. DU	3 822	3 361	461	13.72
43820000 CH. SOC. DETTE CONGES A PAYER	3 662	4 052	390	9.62
44210000 ETAT PRELVT A LA SOURCE	1 705	1 324	381	28.78
AUTRES DETTES	11 651	11 651		
46711000 CREDITEURS DIVERS	11 651	11 651		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 417	1 417	100.00
48700000 PDTs CONSTATES AVANCE		1 417	1 417	100.00
TOTAL DETTES	84 734	76 442	8 291	10.85
TOTAL GENERAL	118 312	71 944	46 368	64.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	1 320	1 360	40	2.94
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 320	1 360	40	2.94
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	125 725	75 227	50 498	67.13
70600000 RECETTES CRECHE	87 809	66 269	21 540	32.50
70610000 RESERVATIONS PLACES	37 917	8 958	28 958	323.26
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	260 642	237 188	23 454	9.89
74100000 SUBV. VILLE DE ROUEN	47 794	51 572	3 778	7.33
74210000 SUBV. CAF PSU	161 187	150 174	11 013	7.33
74215000 SUBVENTION MSA	1 952	1 820	132	7.24
74220000 SUBV. CAF FONCTIONNEMENT		21 039	21 039	100.00
74222000 SUBV. CAF FONCT TERRIT CTG	20 651		20 651	
74223000 SUBV. CAF FONCT BONUS ATTRACT	20 370		20 370	
74300000 SUBV. CONTRATS AIDES	8 688	12 582	3 894	30.95
DONS MANUELS	74		74	
75410000 DONS RECUS	74		74	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	2 525	4 306	1 782	41.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		1 067	1 067	100.00
79141000 REMBT CHORUM PREV.	2 525	3 239	715	22.06
AUTRES PRODUITS	313	483	170	35.13
75800000 PROD. DIVERS GEST. COURANTE	313	483	170	35.13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	390 599	318 564	72 035	22.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	74 049	75 451	1 402	1.86
60100000 ACHATS NOURRITURES	10 198	12 184	1 986	16.30
60611100 FRAIS EDF	1 429	1 624	195	11.99
60611200 FRAIS GDF	2 106	1 848	258	13.94
60612000 FRAIS EAU	256	635	378	59.60
60621000 PDT PHARM. HYGIENE ENFANT	732	329	403	122.60
60625400 PDTS ENTRET. NETTOYAGE	1 431	2 043	612	29.96
60625600 CHANGES ENFANTS	1 966	2 675	708	26.49
60632000 PETIT EQUIPEMENT ET FOURN	786	1 915	1 128	58.93
60632100 MATERIEL POUR ENFANTS	1 505	1 768	263	14.86
60640000 FOURN. BUR. INFORMATIQUE	1 210	1 142	68	5.92
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 250	28 800	4 450	15.45
61400000 CHARGES LOCATIVES	480		480	
61521000 ENT. JARDINS ESPACES VERTS	1 441	1 094	347	31.71
61550000 ENT. REPARATIONS		652	652	100.00
61560000 MAINTENANCE	1 606	1 542	64	4.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	778	672	106	15.74
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE		625	625	100.00
62260000 HONORAIRES	2 884	3 024	140	4.64
62261000 HONORAIRES GESTION SALAIRES	3 888	3 365	523	15.53
62262000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CP	2 686	2 910	224	7.70
62264000 HONORAIRES AUTRES PRESTAT	300		300	
62340000 CADEAUX & SPECT AUX ENFANTS	468	445	23	5.26
62341000 CADEAUX EQUIPE	612	555	57	10.33
62610000 FRAIS POSTAUX	71	76	5	6.04
62621000 FRAIS TELEPHONIE	765	834	68	8.20
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	2 386	3 880	1 494	38.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62810000 COTISATIONS	813	815	2-	0.25-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 822	3 861	39-	1.01-
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE	3 822	3 361	461	13.72
63331000 DEPENSES DE FORMATION		500	500-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	207 885	185 857	22 028	11.85
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENT	208 843	183 676	25 168	13.70
64120000 CONGES PAYES	958-	2 181	3 140-	143.94-
CHARGES SOCIALES	65 913	54 765	11 148	20.36
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	41 822	31 296	10 526	33.63
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 410	10 643	767	7.21
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	7 674	5 596	2 078	37.13
64531100 COTISATIONS PREVOYANCE	3 894	4 190	296-	7.06-
64582000 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	390-	710	1 100-	154.90-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 502	2 330	827-	35.52-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 684	1 551	1 132	72.98
68112000 DOT. AMT IMMO CORPORELLES	2 684	1 551	1 132	72.98
AUTRES CHARGES	30	344	315-	91.42-
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	30	344	315-	91.42-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	354 382	321 830	32 552	10.11
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 217	3 266-	39 483	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4	1	3	357.47
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4	1	3	357.47
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4	1	3	357.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	644	844	200-	23.72-
66160000 INTERETS BANCAIRES	644	844	200-	23.72-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	644	844	200-	23.72-
RESULTAT FINANCIER	640-	843-	203	24.11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 577	4 109-	39 686	965.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 159	1 263	2 896	229.24
77180000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 159	1 263	2 896	229.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	617	71	546	769.01
77700000 Q/PART SUBVENTION INC CPTÉ RES	617	71	546	769.01
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 776	1 334	3 442	257.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	12 969	1 174	11 795	NS
67200000 CHARGES/EX ANTERIEURS	12 969	1 174	11 795	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 969	1 174	11 795	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 193	160	8 354	NS
TOTAL DES PRODUITS	395 378	319 899	75 480	23.59
TOTAL DES CHARGES	367 995	323 848	44 147	13.63
EXCEDENT OU DEFICIT	27 384	3 949	31 332	793.48

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 118 311.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 390 598.87 Euros et dégageant un excédent de 27 383.68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 4 2		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 4 5 3		
Installations générales agencements aménagements divers	8 7 5 4 7		1 1 0 9 2
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 2 7 8 8		3 0 9
TOTAL	1 0 7 7 8 7		1 1 4 0 0
Autres participations	1 5 3		
Prêts, autres immobilisations financières	4 5 7 3		
TOTAL	4 7 2 6		
TOTAL GENERAL	1 1 3 4 5 5		1 1 4 0 0

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 4 2	9 4 2
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 4 5 3	7 4 5 3
Installations générales agencements aménagements divers			9 8 6 3 8	9 8 6 3 8
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 3 0 9 7	1 3 0 9 7
TOTAL			1 1 9 1 8 8	1 1 9 1 8 8
Autres participations			1 5 3	1 5 3
Prêts, autres immobilisations financières			4 5 7 3	4 5 7 3
TOTAL			4 7 2 6	4 7 2 6
TOTAL GENERAL			1 2 4 8 5 6	1 2 4 8 5 6

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 4 2			9 4 2
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 3 9 3	9 2 2		4 3 1 5
Installations générales agencements aménagements divers		8 6 3 2 9	7 9 7		8 7 1 2 6
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 6 7 0	9 6 5		1 0 6 3 5
TOTAL		9 9 3 9 2	2 6 8 4		1 0 2 0 7 6
TOTAL GENERAL		1 0 0 3 3 4	2 6 8 4		1 0 3 0 1 8
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 2 2				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 9 7				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 6 5				
TOTAL	2 6 8 4				
TOTAL GENERAL	2 6 8 4				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	3 077 -	3 949 -		0 -	7 025 -
Excédent ou déficit de l'exercice	3 949 -	3 949	27 384		27 384
Situation nette	7 025 -		27 384	0	20 358
Subventions d'investissement	2 527		11 309	616	13 220
TOTAL I	4 498 -		38 693	616	33 578

Etat des provisionsEtat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 573	4 573	
Autres créances clients	2 343	2 343	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 294	8 294	
Débiteurs divers	69 051	69 051	
TOTAL	84 262	84 262	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 486	21 486		
Personnel et comptes rattachés	10 771	10 771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 028	39 028		
Autres impôts taxes et assimilés	1 705	1 705		
Autres dettes	11 651	11 651		
TOTAL	84 734	84 734		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 9 0 1 4
Total	6 9 0 1 4

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 7 0 7 5
Dettes fiscales et sociales	1 4 4 3 3
Total	3 1 6 0 1

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
MAIRIE	4 7 7 9 4
CAF PSU	1 6 1 1 8 6
MSA PSU	1 9 5 2
CAF BONUS CTG	2 0 6 5 1
CAF BONUS ATTRACT	2 0 3 7 0
ETAT CONTRAT AIDES	8 6 8 8
Total	2 6 0 6 4 1

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	7
Total	8

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- COMPLT BONUS CTG 23	3 400	
- AUTRES	759	
- Q/P SUBVENT° INSC RESULTAT	617	
Total	4 776	
Charges exceptionnelles		
- RAPPEL INDEXATION LOYERS	12 893	
- AUTRES	76	
Total	12 969	