

ASS GRIBOUILLE LYON MASSIMI

48 RUE PRE GAUDRY

69007 LYON

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

	Pages
- Rapport de présentation	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Détail bilan	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 16

Cab. Expertise comptable P. Duhamel

13 RUE ARMAND CARREL
76000 ROUEN
0235880857

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASS GRIBOUILLE LYON MASSIMI
48 RUE PRE GAUDRY
69007 LYON

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.

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

- Total du bilan,	142 267 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	38 265 Euros

Fait à ROUEN
Le 18/04/2025

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...	2 473	2 473				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	69 064	61 296	7 768	2 324	5 444	234.30
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières						
	Participations et Créances rattachées	76		76		76	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	1 300		1 300	1 300		
	Total I	72 913	63 769	9 144	3 624	5 521	152.35
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Créances(2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	630		630	1 052	421	40.08
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	107 278		107 278	94 176	13 102	13.91
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	25 215		25 215	1 183	24 032	NS
	Charges constatées d'avance(2)				2 512	2 512	100.00
	Total II	133 123		133 123	98 923	34 200	34.57
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)	206 036	63 769	142 267	102 547	39 721	38.73

(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	36 492	21 824	14 669	67.21
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	38 265	14 669	23 596	160.86
	Situation nette (sous total)	74 757	36 492	38 265	104.86
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	4 641		4 641	
	Provisions réglementées				
	Total I	79 398	36 492	42 906	117.58
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
DETTE (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTE (1)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	198	573	375	65.44
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 963	13 318	4 355	32.70
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	48 536	46 991	1 545	3.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 173	5 173		
DETTE (1)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
DETTE (1)	Total IV	62 870	66 054	3 185	4.82
	Ecarts de conversion passif(V)				
DETTE (1)	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	142 267	102 547	39 721	38.73

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	1 750	1 670	80	4.79
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	73 192	71 841	1 351	1.88
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	407 533	342 169	65 363	19.10
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	8 408	5 262	3 146	59.78
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	565	379	185	48.83
Total I	491 447	421 322	70 126	16.64
Charges d'exploitation(2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	57 577	53 984	3 593	6.66
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 914	6 134	780	12.72
Salaires et traitements	293 432	272 066	21 366	7.85
Charges sociales	89 930	69 761	20 169	28.91
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 153	855	1 298	151.68
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 367	1 654	287	17.37
Total II	451 374	404 455	46 918	11.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	40 074	16 866	23 208	137.60

(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	4	0	5.76
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	4	4	0	5.76
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 572	3 057	1 485	48.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	1 572	3 057	1 485	48.59
2. Résultat financier (III-IV)	1 567	3 053	1 486	48.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	38 506	13 813	24 693	178.77
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 591	1 591	100.00
Sur opérations en capital	1 077		1 077	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	1 077	1 591	514	32.31
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 319	736	583	79.27
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	1 319	736	583	79.27
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	242	855	1 097	128.25
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	492 528	422 916	69 612	16.46
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	454 264	408 248	46 016	11.27
5. EXCEDENT OU DEFICIT	38 265	14 669	23 596	160.86

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	59 587	60 951	1 364	2.24
Bénévolat				
TOTAL	59 587	60 951	1 364	2.24
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	59 587	60 951	1 364	2.24
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	59 587	60 951	1 364	2.24

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	2 473	2 473		
28051000 AMORT LOGICIELS	2 473	2 473		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	7 768	2 324	5 444	234.30
21570000 AGMT AMENAGEMENT MAT & OUT IND	11 184	9 492	1 691	17.82
21810000 INSTALL GENE. AGMT AMGMT DI	11 083	11 083		
21830000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUES	5 531	5 531		
21831000 MATERIEL DIVERS	12 233	12 233		
21840000 MOBILIER	29 034	23 127	5 906	25.54
28157000 AMORT MATERIEL ET AGENCEMENT	9 188	8 772	416	4.74
28181000 AMORT INSTAL GENERALES AGEN	10 613	10 489	124	1.18
28183000 AMORT MATERIEL BUR. ET INFO.	5 531	5 264	267	5.07
28183100 AMORT MATERIEL DIVERS	11 842	11 572	270	2.33
28184000 AMORT MOBILIER	24 122	23 046	1 076	4.67
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	76		76	
26100000 PARTS SOCIALES	76		76	
AUTRES	1 300	1 300		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 300	1 300		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 144	3 624	5 521	152.35
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	630	1 052	421	40.08
41100000 CLIENTS	630	1 052	421	40.08
AUTRES	107 278	94 176	13 102	13.91
40100000 FOURNISSEURS	346	173	173	100.37
43750000 MUTUELLE ADREA		59	59	100.00
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PAR	9 087	2 259	6 828	302.25
43872020 IJSS GASMI	1 170	1 468	299	20.34
43872056 IJ SS GHASSIR	206	178	28	15.84
43872060 IJSS DIALLO		175	175	100.00
46701000 GRIBOUILLE ROUEN	11 651	11 651		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	84 818	78 213	6 605	8.45
DISPONIBILITES	25 215	1 183	24 032	NS
51100100 CHQ CESU	290		290	
51210000 CREDIT COOPERATIF	24 787		24 787	
51220000 LIVRET A CREDIT COOP	139	135	4	3.00
53100000 CAISSE		1 049	1 049	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 512	2 512	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 512	2 512	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 123	98 923	34 200	34.57
TOTAL GENERAL	142 267	102 547	39 721	38.73

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	36 492	21 824	14 669	67.21
11000000 REPORT A NOUVEAU	36 492	21 824	14 669	67.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	38 265	14 669	23 596	160.86
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	74 757	36 492	38 265	104.86
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 641		4 641	
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT	5 718		5 718	
13900000 SONVENTION INSC AU CPTÉ RESULT	1 077		1 077	
TOTAL FONDS PROPRES	79 398	36 492	42 906	117.58
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	198	573	375	65.44
51210000 CREDIT COOPERATIF		472	472	100.00
51860000 AGIOS A PAYER	198	101	97	96.51
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 963	13 318	4 355	32.70
40100000 FOURNISSEURS	4 844	9 212	4 368	47.42
40810000 FOURN. FTS NON PARVENUES	4 119	4 106	13	0.31
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 536	46 991	1 545	3.29
42100000 PERSONNEL REMUNERATION		424	424	100.00
42823000 DETTES PROV. CONGES A	23 106	21 228	1 878	8.85
43110000 COTISATION URSSAF	7 739	9 073	1 334	14.70
43710000 COTISATIONS RETRAITE	1 777	1 352	425	31.41
43740000 COTISATIONS CHORUM PREVOYANCE	1 722	1 680	42	2.50
43750000 MUTUELLE ADREA	989		989	
43783000 FORMATION CONT. COTIS. DU	5 274	4 884	390	7.99
43820000 CH. SOC. DETTE CONG. A	7 394	6 624	770	11.62
43860000 ORG SOCIAUX CAP		1 317	1 317	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	536	409	127	31.05
AUTRES DETTES	5 173	5 173		
46702000 GRIBOUILLE ALESIA	5 173	5 173		
TOTAL DETTES	62 870	66 054	3 185	4.82
TOTAL GENERAL	142 267	102 547	39 721	38.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	1 750	1 670	80	4.79
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 750	1 670	80	4.79
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	73 192	71 841	1 351	1.88
70600000 RECETTES CRECHE	73 192	66 841	6 351	9.50
70880000 RESERVATION PLACES BERCEAU		5 000	5 000	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	407 533	342 169	65 363	19.10
74000000 SUBVENTION CAF PSU	207 952	205 076	2 876	1.40
74001000 SUBVENTION MSA	4 416	4 316	100	2.33
74100000 SUBVENTION DE FONCT VILLE	114 020	78 469	35 551	45.31
74110000 SUBVENTION CAF BONUS TER + HAN	54 954	54 308	646	1.19
74120000 BONUS ATTRACTIVITE	26 190		26 190	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	8 408	5 262	3 146	59.78
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 100	290	810	279.31
79140000 INDEMNISATION IJ -CHORUM PREV.	7 308	4 972	2 336	46.98
AUTRES PRODUITS	565	379	185	48.83
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	565	379	185	48.83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	491 447	421 322	70 126	16.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	57 577	53 984	3 593	6.66
60100000 ACHATS NOURRITURES	13 739	12 884	855	6.64
60400000 ANIMATION ENFANTS PREST°	420	420		
60611000 ELECTRICITE	3 545	3 043	503	16.53
60612000 FOURNITURES EAU	740	1 003	263	26.24
60613000 GAZ	5 523	4 019	1 504	37.42
60621000 PDT PHARM. ET USAGE ME.	37	27	10	38.95
60625300 LINGE	31		31	
60625400 PRDTS ENTRET.HYGIENE SOINS	1 459	2 002	543	27.11
60625600 CHANGES ENFANTS	2 297	2 139	158	7.40
60630000 FOURN. ATEL. PET. MAT. O	882	1 724	842	48.87
60632000 FOURNITURES ACTIVITES ENFANTS	182	230	48	20.84
60640000 FOURN. BUR. INFORMATIQUE	1 942	591	1 352	228.79
61520000 ENT. REPAR. SUR BIENS IMMO	1 672	1 599	73	4.54
61560000 MAINTENANCE	4 902	2 990	1 912	63.94
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 031	891	140	15.73
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		976	976	100.00
62262000 HONO EXPERTISE COMPTABLE	4 594	4 464	130	2.90
62262100 HONO SOCIAUX	4 489	4 438	52	1.16
62263000 HONORAIRES CAC	3 006	2 910	96	3.32
62265000 HONORAIRES AUTRES	1 050	120	930	775.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 783	2 483	701	28.22
62560000 FRAIS DE MISSION RECEPTIONS	38		38	
62621000 FRAIS TELEPHONE	1 139	1 083	56	5.17
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASS.	2 181	2 678	497	18.55
62720000 FRAIS CESU	18	87	68	78.66
62810000 COTISATIONS	875	1 184	309	26.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 914	6 134	780	12.72
63130000 TAXE FORMATION	5 274	4 884	390	7.99
63131000 DEPENSES FORMATION	1 640	1 250	390	31.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	293 432	272 066	21 366	7.85
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	288 219	266 879	21 340	8.00
64120000 CONGES PAYES	1 878	1 954	76	3.91
64140000 INDEMNITES NI	454		454	
64141000 PRIMES TRANSPORT	2 882	3 233	352	10.87
CHARGES SOCIALES	89 930	69 761	20 169	28.91
64510000 COT. A L'URSSAF	66 781	49 526	17 255	34.84
64530000 COT. RETRAITE	11 404	7 907	3 497	44.22
64533000 COT. PREVOYANCE	4 043	3 679	364	9.89
64534000 COT. PREVOYANCE CADRE	1 700	1 706	6	0.35
64535000 MUTUELLE	2 762	3 756	994	26.45
64550000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	770	843	73	8.68
64740000 CADEAUX AU PERSONNEL	959	1 037	79	7.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 512	1 307	205	15.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 153	855	1 298	151.68
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	2 153	855	1 298	151.68
AUTRES CHARGES	1 367	1 654	287	17.37
65400000 PERTES SUR CREANCES		1 037	1 037	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 367	618	749	121.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	451 374	404 455	46 918	11.60
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 074	16 866	23 208	137.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4	4	0	5.76
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4	4	0	5.76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4	4	0	5.76
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 572	3 057	1 485	48.59
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 572	3 057	1 485	48.59
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 572	3 057	1 485	48.59
RESULTAT FINANCIER	1 567	3 053	1 486	48.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 506	13 813	24 693	178.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 591	1 591	100.00
77180000 AUTR. PROD. EXCEPT. OP.		1 591	1 591	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 077		1 077	
77700000 Q/P SUBVENBTION INSC RESULTAT	1 077		1 077	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 077	1 591	514	32.31
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 319	736	583	79.27
67180000 AUT. CHARGES EXCEPT. OP.	40	736	696	94.56
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	1 279		1 279	

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	1 319	736	583	79.27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	242	855	1 097	128.25
TOTAL DES PRODUITS	492 528	422 916	69 612	16.46
TOTAL DES CHARGES	454 264	408 248	46 016	11.27
EXCEDENT OU DEFICIT	38 265	14 669	23 596	160.86

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 142 267.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 491 447.35 Euros et dégageant un excédent de 38 264.60 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	2 473		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 492		1 691
Installations générales agencements aménagements divers	11 083		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 891		5 906
TOTAL	61 467		7 597
Autres participations			76
Prêts, autres immobilisations financières	1 300		
TOTAL	1 300		76
TOTAL GENERAL	65 240		7 674

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 473	2 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 184	11 184
Installations générales agencements aménagements divers			11 083	11 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 798	46 798
TOTAL			69 064	69 064
Autres participations			76	76
Prêts, autres immobilisations financières			1 300	1 300
TOTAL			1 376	1 376
TOTAL GENERAL			72 913	72 913

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	2 473			2 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 772	416		9 188
Installations générales agencements aménagements divers		10 489	124		10 613
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		39 881	1 613		41 494
TOTAL		59 143	2 153		61 296
TOTAL GENERAL		61 616	2 153		63 769
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	416				
Instal.générales agenc.aménag.divers	124				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 613				
TOTAL	2 153				
TOTAL GENERAL	2 153				

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	21 824	14 669		0	36 492
Excédent ou déficit de l'exercice	14 669	14 669 -	38 265		38 265
Situation nette	36 492		38 265		74 757
Subventions d'investissement			5 718	1 077	4 641
TOTAL I	36 492		43 983	1 077	79 398

Etat des provisions

Etat 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	1 300	1 300	
Autres créances clients	630	630	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 462	10 462	
Débiteurs divers	96 815	96 815	
TOTAL	109 208	109 208	

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	198	198		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 963	8 963		
Personnel et comptes rattachés	23 106	23 106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 894	24 894		
Autres impôts taxes et assimilés	536	536		
Autres dettes	5 173	5 173		
TOTAL	62 870	62 870		

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

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	9 5 2 8 1
Total	9 5 2 8 1

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 9 8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 1 1 9
Dettes fiscales et sociales	3 0 4 9 9
Total	3 4 8 1 7

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
CAF PSU	2 0 7 9 5 2
MSA PSU	4 4 1 6
MAIRIE	1 1 4 0 2 0
CAF BONUS TERRITIRE + HANDICAP	5 4 9 5 4
CAF BONUS ATTRACTIVITE	2 6 1 9 0
Total	4 0 7 5 3 2

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	9
Total	10

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Q/P SUBVENT° INS RESULTAT	1 0 7 7	
Total	1 0 7 7	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES	4 0	
- DIFF/ PDTS A RECEVOIR CAF 2023	1 2 7 9	
Total	1 3 1 9	