

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

2 Impasse des Ecoles

07270 Lamastre

COMPTES ANNUELS

01/01/2024 - 31/12/2024



CABINET COGEFI
500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

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	21 384	21 384	1	0.00
Bénévolat				
TOTAL	21 384	21 384	1	0.00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	21 384	21 384	1	0.00
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	21 384	21 384	1	0.00

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	2 969	2 969				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	13 458	4 848	8 610	652	7 957	NS
	Autres immobilisations corporelles	58 498	55 399	3 098	3 653	554-	15. 17-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30 000		30 000	30 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	104 924	63 216	41 708	34 305	7 403	21. 58
	Comptes de liaison						
	Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	76		76	96	20-	21. 05-
	Avances et acomptes versés sur commandes	327		327		327	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	9 511	2 000	7 510	6 565	945	14. 39
	Autres créances	165 260		165 260	212 773	47 514-	22. 33-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	318 770		318 770	286 765	32 005	11. 16
	Charges constatées d'avance (3)	35		35	35		
	Total III	493 978	2 000	491 978	506 234	14 256-	2. 82-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices(IV)						
	Primes de remboursement des obligations(V)						
	Ecarts de conversion actif(VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	598 902	65 217	533 686	540 539	6 853-	1. 27-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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 ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	453 742	439 978	13 764	3. 13
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		15 585-	15 585	100. 00
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	19 606-	29 349	48 955-	166. 80-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	434 136	453 742	19 606-	4. 32-
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	22 553	18 192	4 361	23. 97
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	22 553	18 192	4 361	23. 97
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 350	3 867	2 517-	65. 09-
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99	494	395-	80. 02-
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 332	10 597	1 735	16. 38
	Dettes fiscales et sociales	63 216	52 869	10 346	19. 57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		778	778-	100. 00-
	Instruments de trésorerie				
	Total IV	76 997	68 605	8 391	12. 23
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total V				
	Ecart de conversion passif(V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	533 686	540 539	6 853-	1. 27-

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

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 375	56	1 319	NS
Production vendue de Biens et Services	376 753	351 810	24 943	7. 09
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	165 404	167 393	1 989-	1. 19-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 571	5 966	395-	6. 62-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	1 011	37	974	NS
Total I	550 115	525 262	24 852	4. 73
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	982		982	
Variation de stock (marchandises)	20	35	15-	42. 86-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	94 962	99 854	4 892-	4. 90-
Impôts, taxes et versements assimilés	13 259	10 761	2 498	23. 22
Salaires et traitements	358 555	313 929	44 626	14. 22
Charges sociales	99 057	83 678	15 378	18. 38
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 544	901	643	71. 38
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		191	191-	100. 00-
Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 361	73	4 288	NS
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	621	497	123	24. 83
Total II	573 360	509 919	63 441	12. 44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	23 246-	15 343	38 589-	251. 50-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

273 20 339
25 42

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	3 393		3 259		134	4.10
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 393		3 259		134	4.10
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	3 393		3 259		134	4.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 853-		18 602		38 455-	206.72-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	273		20 339		20 067-	98.66-
Produits exceptionnels sur opérations en capital			9		9-	100.00-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	273		20 348		20 076-	98.66-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25		9 602		9 576-	99.73-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	25		9 602		9 576-	99.73-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	247		10 747		10 499-	97.70-
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	553 780		548 870		4 910	0.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	573 386		519 521		53 865	10.37
Solde intermédiaire	19 606-		29 349		48 955-	166.80-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	19 606-		29 349		48 955-	166.80-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800100 IMMOB INCORPORELLES CLSH	1 041	1 041		
20800200 IMMOB INCORPORELLES COMMUNES	1 929	1 929		
28080100 AMORT IMMOB INCORP CLSH	1 041-	1 041-		
28080200 AMORT IMMO INCORP RIBAMBELLE	1 929-	1 929-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 610	652	7 957	NS
21540000 MATERIEL	6 678	3 819	2 859	74. 86
21540100 MATERIEL CLSH	6 779	1 196	5 583	466. 84
28154000 AMORTS MATERIEL	3 671-	3 426-	245-	7. 15-
28154100 AMORTS MATERIELS CLSH	1 177-	937-	240-	25. 61-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 098	3 653	554-	15. 17-
21810100 INSTALL GEN/AGENCEMENT CRECHE	8 430	8 430		
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 659	3 659		
21830000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	22 900	22 900		
21840000 MOBILIER	2 652	2 652		
21840100 MOBILIER CLSH	2 833	2 833		
21850000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 576	2 576		
21850100 MAT DE BUREAU ET INFO COMMUN	6 367	6 367		
21850200 MAT BUREAU ET INFO CLSH	1 721	1 721		
21850300 Matériel bureau et info RAM	635	635		
21860000 INVESTISSEMENT CLSH	6 724	6 724		
28181100 AMORT INSTALL GEN/AGENCT CRECH	5 332-	4 876-	456-	9. 35-
28182100 AMORT MAT TRANSPORTS	3 659-	3 659-		
28183000 AMORT MAT PEDA	22 900-	22 900-		
28184000 AMORT MOBILIER	2 652-	2 652-		
28184100 AMORTS MOBILIER CLSH	2 833-	2 833-		
28185000 AMORT MAT INFO	2 576-	2 576-		
28185100 AMORT MATERIEL INFO RIBAMBELLE	6 367-	6 269-	98-	1. 57-
28185200 AMORT MAT BUREAU CLSH	1 721-	1 721-		
28185300 Amortissement Matériel RAM	635-	635-		
28186000 AMORT MATERIEL CLSH	6 724-	6 724-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30 000	30 000		
27100000 PARTS SOCIALES CE	30 000	30 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 708	34 305	7 403	21. 58
MARCHANDISES	76	96	20-	21. 05-
37000000 STOCK DE SACS	76	96	20-	21. 05-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	327		327	
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES	327		327	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	7 510	6 565	945	14. 39
41100000 Usager	7 510	6 374	1 136	17. 82
41600000 Clients douteux	2 000	2 274	274-	12. 05-
49100000 Prov pour dépréciation clients	2 000-	2 083-	83	3. 98
AUTRES CREANCES	165 260	212 773	47 514-	22. 33-
44100000 SUBV.COMM COMMUNES A RECEVOIR	82 080	114 912	32 832-	28. 57-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	83 180	97 861	14 682-	15. 00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	318 770	286 765	32 005	11. 16
51100000 CHEQUES A ENCAISSER CCHG		390	390-	100. 00-
51250000 LIVRET EPARGNE	77 658	55 471	22 187	40. 00
51270000 CAISSE D'EPARGNE PRO	90 829		90 829	
51280000 CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATIS	129 736	210 827	81 091-	38. 46-
51290000 COMPTE A TERME	20 000	20 000		
53000000 CAISSE	538	72	466	644. 73
53100000 CAISSE CLSH	7	3	4	143. 86
53200000 Caisse RAM	1	1		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	35	35		
48600000 CHARGES CONST D'AVANCE	35	35		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	491 978	506 234	14 256-	2. 82-
TOTAL GENERAL	533 686	540 539	6 853-	1. 27-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	453 742	439 978	13 764	3.13
10240000 Autres fds propres ss drt repr	453 742	439 978	13 764	3.13
REPORT A NOUVEAU		15 585-	15 585	100.00
11900000 Report à nouveau (Solde débit)		15 585-	15 585	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	19 606-	29 349	48 955-	166.80-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES				
13180000 Subv d'investissement RAM		508	508-	100.00-
13918000 Subv d'invest viré aux résult		508-	508	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	434 136	453 742	19 606-	4.32-
PROVISIONS POUR CHARGES	22 553	18 192	4 361	23.97
15300000 PROV POUR PENSIONS ET OBLIGATI	22 553	18 192	4 361	23.97
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	22 553	18 192	4 361	23.97
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 350	3 867	2 517-	65.09-
51100000 CHEQUES A ENCAISSER CCHG	1 350		1 350	
51270000 CAISSE D'EPARGNE PRO		3 867	3 867-	100.00-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	99	494	395-	80.02-
41910000 Usagers Avances et Acomptes	99	494	395-	80.02-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 332	10 597	1 735	16.38
40100000 Fournisseurs	6 044	6 410	366-	5.71-
40810000 Factures non parvenues	6 288	4 187	2 101	50.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	63 216	52 869	10 346	19.57
42820000 PROVISION CONGES PAYES	27 174	24 534	2 640	10.76
43100000 URSSAF	10 212	8 224	1 988	24.17
43720000 MUTUELLE EOVI MCD	3 173	2 560	613	23.93
43730000 RETRAITE AG2R	2 179	1 758	421	23.93
43750000 PREVOYANCE CHORUM	1 261	1 134	127	11.21
43820000 PROV CHARGES S CONGES PAYES	8 152	6 870	1 282	18.66
43830000 Comité d'Etablissement	1 047	915	132	14.48
44210000 Prélèvement à la source	123	181	58-	32.04-
44310000 CPAM	180	438	259-	59.03-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	9 715	6 255	3 460	55.32
AUTRES DETTES		778	778-	100.00-
41100000 Usager		28	28-	100.00-
46700000 Autres cptes débit & crédit		750	750-	100.00-
TOTAL DETTES	76 997	68 605	8 391	12.23
TOTAL GENERAL	533 686	540 539	6 853-	1.27-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 375	56	1 319	NS
70700000 Vente de marchandises	1 375	56	1 319	NS
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	376 753	351 810	24 943	7.09
70210000 GARDERIE PERI SCOLAIRE	7 862	6 041	1 821	30.14
70220000 CLSH MERCREDI	8 173	8 290	117-	1.41-
70230000 ADHESIONS	2 882	2 685	197	7.32
70270000 VACANCES CLSH	19 405	17 864	1 542	8.63
70290000 Part. familles CL AF / hors 07	1 686	1 511	175	11.57
70310100 PARENTS CRECHE CAF 0/6 ANS	48 085	47 953	131	0.27
70310400 PARENTS CRECHE MSA 0/6 ANS	3 016	3 756	740-	19.71-
70500000 PS MSA CLSH	1 951	1 741	211	12.12
70610000 PS CAF 0/6 ANS	198 849	177 853	20 997	11.81
70610300 PS MSA 0-6 ANS	27 909	27 364	544	1.99
70611000 CAF PRESTATIONS CLSH EXTRASCOL	17 115	15 786	1 329	8.42
70611100 PREST CAF CLSH PERISCOLAIRE	10 595	10 194	401	3.93
70612000 Prestations CAF RAM	23 335	25 983	2 648-	10.19-
70612100 Prestation de service MSA RAM	883	854	29	3.39
70642000 PREST CAF AIDES AUX TIERS	3 210	3 754	544-	14.48-
70651000 CAF SURENCADREMENT	1 641		1 641	
70800000 PRODUITS ANNEXES	156	180	24-	13.33-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	165 404	167 393	1 989-	1.19-
74000010 subvention diverse		283	283-	100.00-
74000100 SUBVENTIONS COMM COMMUNES	164 160	164 160		
74000101 SUBVENTION CDC PARENTIBULLE		270	270-	100.00-
74000102 Subvention Commune de St Prix	80		80	
74060000 SUBVENTION CAF RAM REAAP		2 200	2 200-	100.00-
74071000 SUBVENTION MSA CRECHE SNOZELEN	281	282	1-	0.35-
74071100 Subvention MSA RPE malles	883		883	
74080000 Subvention CAF RAM		199	199-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 571	5 966	395-	6.62-
78174000 Reprise prov / dépréc créance	83		83	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		4 532	4 532-	100.00-
79110000 Rbrst IJ CHORUM		145-	145	100.00
79140000 Rbrst FORMATION	5 125	1 290	3 835	297.31
79150000 Autre Transfert Charges Exploi	364	290	74	25.59
AUTRES PRODUITS	1 011	37	974	NS
75800000 Autres produits divers gestion	1 011	37	974	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	550 115	525 262	24 852	4.73
ACHATS DE MARCHANDISES	982		982	
60710000 Achat de marchandises	982		982	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	20	35	15-	42.86-
60370000 VARIATION DE STOCK	20	35	15-	42.86-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	94 962	99 854	4 892-	4.90-
60611000 Electricité, Eaux, Gaz	8 631	5 622	3 009	53.51
60620000 Lingerie	124	839	714-	85.16-
60620400 Essence	41	190	149-	78.31-
60623000 Alimentation	13 881	12 053	1 828	15.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60630000 Fournit entretien petits équip	229	391	162-	41.43-
60631000 Fournitures pour activités	7 964	5 733	2 231	38.91
60632000 Produits d'entretien	3 342	3 093	250	8.08
60633000 Petit Matériel Locaux	4 585	389	4 195	NS
60634000 Petit Matériel Enfants	501	67	434	646.29
60635000 Hygiène - Pharmacie	332	342	10-	2.91-
60640000 Fournitures administratives	1 813	1 586	227	14.34
60680000 Matériel éducatif		123	123-	100.00-
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	7 137	3 875	3 263	84.21
61110000 Animation/Sortie	12	14	2-	14.29-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	780		780	
61520000 Entret et répar sur biens immo	1 048	1 012	36	3.59
61560000 Maintenance	7 596	7 737	141-	1.82-
61600000 Prime d'assurance	1 340	1 218	122	10.02
61810000 Documentation générale	216	149	67	44.97
61830000 Documentation technique	12		12	
61850000 Formation personnel	5 185	2 493	2 691	107.94
62110000 Personnel intérimaire	4 646	29 288	24 642-	84.14-
62260000 HONORAIRES	10 766	8 922	1 843	20.66
62300000 PUB, PUBLICATIONS, RELAT PUBL	418	418	0	0.01
62380000 Divers Dons Pourboires etc...	125	121	5	3.73
62500000 DEPLACEMENT-MISSION-RECEPTION	1 629	56	1 573	NS
62510000 Voyages, déplacements	735	1 328	593-	44.66-
62570000 Réceptions		232	232-	100.00-
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM		28	28-	100.00-
62610000 Frais télécommunication	2 509	2 768	259-	9.37-
62620000 Frais postaux	210	359	149-	41.40-
62700000 Services bancaires	882	799	83	10.35
62800000 COTISATION ACEPP	1 200	1 069	131	12.29
62800100 Cotisations ELISFA	1 255	1 228	27	2.20
62810000 Adhésions, Cotisations	60		60	
62880000 Activités / Animations	5 758	6 314	556-	8.81-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 259	10 761	2 498	23.22
63110000 Taxe sur les salaires	5 513	3 125	2 388	76.42
63330000 PARTIC. EMPLOYEURS FORM PROFES	7 330	7 314	16	0.22
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIER	416	322	94	29.19
SALAIRES ET TRAITEMENTS	358 555	313 929	44 626	14.22
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	352 165	311 734	40 431	12.97
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 640	1 705-	4 345	254.84
64131000 Prime Macron défiscalisée	3 750	3 900	150-	3.85-
CHARGES SOCIALES	99 057	83 678	15 378	18.38
64510000 COTISATIONS URSSAF	67 239	50 534	16 704	33.05
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 169	11 318	2 851	25.19
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 004	3 025	979	32.35
64551000 Mutuelle Eovi	6 171	5 678	493	8.68
64580000 Provision chges sociales/CP	1 282	6 870	5 588-	81.34-
64720000 C.S.E	4 226	3 741	485	12.97
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 966	2 512	546-	21.74-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 544	901	643	71.38
68112000 D.A.P. Immo corporelles	701	676	25	3.70
68112100 Dotation aux amortissements CL	745	114	631	553.51
68112200 Dotation amortissements RAM		11	11-	100.00-
68112300 Dotation amortissement Commune	98	100	2-	1.82-
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		191	191-	100.00-
68174000 Provision pour dépréciation		191	191-	100.00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 361	73	4 288	NS
68150000 DOT AUX PROV POUR RISQUE ET CH	4 361	73	4 288	NS
AUTRES CHARGES	621	497	123	24.83
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	53		53	
65800000 Chge diverse gestion courante	568	497	70	14.17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	573 360	509 919	63 441	12.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 246-	15 343	38 589-	251.50-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 393	3 259	134	4.10
76800000 PRODUITS FINANCIERS	3 393	3 259	134	4.10
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 393	3 259	134	4.10
RESULTAT FINANCIER	3 393	3 259	134	4.10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	19 853-	18 602	38 455-	206.72-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	273	20 339	20 067-	98.66-
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	273	20 339	20 067-	98.66-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		9	9-	100.00-
77700000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RTAT		9	9-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	273	20 348	20 076-	98.66-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25	9 602	9 576-	99.73-
67180000 Autres chges exception gestion		9 559	9 559-	100.00-
67200000 Charges sur exo anterieur	25	42	17-	39.57-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25	9 602	9 576-	99.73-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	247	10 747	10 499-	97.70-
TOTAL PRODUITS	553 780	548 870	4 910	0.89
TOTAL DES CHARGES	573 386	519 521	53 865	10.37
SOLDE INTERMEDIAIRE	19 606-	29 349	48 955-	166.80-
EXCEDENTS OU DEFICITS	19 606-	29 349	48 955-	166.80-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	378 128	100.00	351 866	100.00	26 262	7.46
VENTES DE MARCHANDISES	1 375	100.00	56	100.00	1 319	NS
70700000 Vente de marchandises	1 375	100.00	56	100.00	1 319	NS
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 002	72.87	35	63.13	967	NS
60370000 VARIATION DE STOCK	20	1.47	35	63.13	15-	42.86-
60710000 Achat de marchandises	982	71.40			982	
MARGE COMMERCIALE	373	27.13	21	36.88	352	NS
PRODUCTION VENDUE	376 753	100.00	351 810	100.00	24 943	7.09
70210000 GARDERIE PERI SCOLAIRE	7 862	2.09	6 041	1.72	1 821	30.14
70220000 CLSH MERCREDI	8 173	2.17	8 290	2.36	117-	1.41-
70230000 ADHESIONS	2 882	0.76	2 685	0.76	197	7.32
70270000 VACANCES CLSH	19 405	5.15	17 864	5.08	1 542	8.63
70290000 Part. familles CL AF / hors 07	1 686	0.45	1 511	0.43	175	11.57
70310100 PARENTS CRECHE CAF 0/6 ANS	48 085	12.76	47 953	13.63	131	0.27
70310400 PARENTS CRECHE MSA 0/6 ANS	3 016	0.80	3 756	1.07	740-	19.71-
70500000 PS MSA CLSH	1 951	0.52	1 741	0.49	211	12.12
70610000 PS CAF 0/6 ANS	198 849	52.78	177 853	50.55	20 997	11.81
70610300 PS MSA 0-6 ANS	27 909	7.41	27 364	7.78	544	1.99
70611000 CAF PRESTATIONS CLSH EXTRASCOL	17 115	4.54	15 786	4.49	1 329	8.42
70611100 PREST CAF CLSH PERISCOLAIRE	10 595	2.81	10 194	2.90	401	3.93
70612000 Prestations CAF RAM	23 335	6.19	25 983	7.39	2 648-	10.19-
70612100 Prestation de service MSA RAM	883	0.23	854	0.24	29	3.39
70642000 PREST CAF AIDES AUX TIERS	3 210	0.85	3 754	1.07	544-	14.48-
70651000 CAF SURENCADREMENT	1 641	0.44			1 641	
70800000 PRODUITS ANNEXES	156	0.04	180	0.05	24-	13.33-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	376 753	100.00	351 810	100.00	24 943	7.09
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	376 753	100.00	351 810	100.00	24 943	7.09
MARGE BRUTE GLOBALE	377 126	99.74	351 831	99.99	25 295	7.19
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	94 962	25.11	99 854	28.38	4 892-	4.90-
60611000 Electricité, Eaux, Gaz	8 631	2.28	5 622	1.60	3 009	53.51
60620000 Lingerie	124	0.03	839	0.24	714-	85.16-
60620400 Essence	41	0.01	190	0.05	149-	78.31-
60623000 Alimentation	13 881	3.67	12 053	3.43	1 828	15.17
60630000 Fournit entretien petits équip	229	0.06	391	0.11	162-	41.43-
60631000 Fournitures pour activités	7 964	2.11	5 733	1.63	2 231	38.91
60632000 Produits d'entretien	3 342	0.88	3 093	0.88	250	8.08
60633000 Petit Matériel Locaux	4 585	1.21	389	0.11	4 195	NS
60634000 Petit Matériel Enfants	501	0.13	67	0.02	434	646.29
60635000 Hygiène - Pharmacie	332	0.09	342	0.10	10-	2.91-
60640000 Fournitures administratives	1 813	0.48	1 586	0.45	227	14.34
60680000 Matériel éducatif			123	0.03	123-	100.00-
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	7 137	1.89	3 875	1.10	3 263	84.21
61110000 Animation/Sortie	12	0.00	14	0.00	2-	14.29-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	780	0.21			780	
61520000 Entret et répar sur biens immo	1 048	0.28	1 012	0.29	36	3.59
61560000 Maintenance	7 596	2.01	7 737	2.20	141-	1.82-
61600000 Prime d'assurance	1 340	0.35	1 218	0.35	122	10.02

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	% CA	31/12/2023 12	% CA	Euros	%
61810000 Documentation générale	216	0.06	149	0.04	67	44.97
61830000 Documentation technique	12	0.00			12	
61850000 Formation personnel	5 185	1.37	2 493	0.71	2 691	107.94
62110000 Personnel intérimaire	4 646	1.23	29 288	8.32	24 642	84.14
62260000 HONORAIRES	10 766	2.85	8 922	2.54	1 843	20.66
62300000 PUB, PUBLICATIONS, RELAT PUBL	418	0.11	418	0.12	0	0.01
62380000 Divers Dons Pourboires etc...	125	0.03	121	0.03	5	3.73
62500000 DEPLACEMENT-MISSION-RECEPTION	1 629	0.43	56	0.02	1 573	NS
62510000 Voyages, déplacements	735	0.19	1 328	0.38	593	44.66
62570000 Réceptions			232	0.07	232	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM			28	0.01	28	100.00
62610000 Frais télécommunication	2 509	0.66	2 768	0.79	259	9.37
62620000 Frais postaux	210	0.06	359	0.10	149	41.40
62700000 Services bancaires	882	0.23	799	0.23	83	10.35
62800000 COTISATION ACEPP	1 200	0.32	1 069	0.30	131	12.29
62800100 Cotisations ELISFA	1 255	0.33	1 228	0.35	27	2.20
62810000 Adhésions, Cotisations	60	0.02			60	
62880000 Activités / Animations	5 758	1.52	6 314	1.79	556	8.81
VALEUR AJOUTEE	282 164	74.62	251 977	71.61	30 187	11.98
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	165 404	43.74	167 393	47.57	1 989	1.19
74000010 subvention diverse			283	0.08	283	100.00
74000100 SUBVENTIONS COMM COMMUNES	164 160	43.41	164 160	46.65		
74000101 SUBVENTION CDC PARENTIBULLE			270	0.08	270	100.00
74000102 Subvention Commune de St Prix	80	0.02			80	
74060000 SUBVENTION CAF RAM REAAP			2 200	0.63	2 200	100.00
74071000 SUBVENTION MSA CRECHE SNOZELEN	281	0.07	282	0.08	1	0.35
74071100 Subvention MSA RPE malles	883	0.23			883	
74080000 Subvention CAF RAM			199	0.06	199	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 259	3.51	10 761	3.06	2 498	23.22
63110000 Taxe sur les salaires	5 513	1.46	3 125	0.89	2 388	76.42
63330000 PARTIC. EMPLOYEURS FORM PROFES	7 330	1.94	7 314	2.08	16	0.22
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIER	416	0.11	322	0.09	94	29.19
SALAIRES DU PERSONNEL	358 555	94.82	313 929	89.22	44 626	14.22
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	352 165	93.13	311 734	88.59	40 431	12.97
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 640	0.70	1 705	0.48	4 345	254.84
64131000 Prime Macron défiscalisée	3 750	0.99	3 900	1.11	150	3.85
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	99 057	26.20	83 678	23.78	15 378	18.38
64510000 COTISATIONS URSSAF	67 239	17.78	50 534	14.36	16 704	33.05
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 169	3.75	11 318	3.22	2 851	25.19
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 004	1.06	3 025	0.86	979	32.35
64551000 Mutuelle Eovi	6 171	1.63	5 678	1.61	493	8.68
64580000 Provision chges sociales/CP	1 282	0.34	6 870	1.95	5 588	81.34
64720000 C.S.E	4 226	1.12	3 741	1.06	485	12.97
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 966	0.52	2 512	0.71	546	21.74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 302	6.16	11 003	3.13	34 305	311.79

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 011	0.27	37	0.01	974	NS
75800000 Autres produits divers gestion	1 011	0.27	37	0.01	974	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	621	0.16	497	0.14	123	24.83
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	53	0.01			53	
65800000 Chge diverse gestion courante	568	0.15	497	0.14	70	14.17
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 571	1.47	5 966	1.70	395-	6.62-
78174000 Reprise prov / dépréc créance	83	0.02			83	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			4 532	1.29	4 532-	100.00-
79110000 Rbrst IJ CHORUM			145-	0.04-	145	100.00
79140000 Rbrst FORMATION	5 125	1.36	1 290	0.37	3 835	297.31
79150000 Autre Transfert Charges Exploi	364	0.10	290	0.08	74	25.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 544	0.41	901	0.26	643	71.38
68112000 D.A.P. Immo corporelles	701	0.19	676	0.19	25	3.70
68112100 Dotation aux amortissements CL	745	0.20	114	0.03	631	553.51
68112200 Dotation amortissements RAM			11	0.00	11-	100.00-
68112300 Dotation amortissement Commune	98	0.03	100	0.03	2-	1.82-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 361	1.15	264	0.08	4 097	NS
68150000 DOT AUX PROV POUR RISQUE ET CH	4 361	1.15	73	0.02	4 288	NS
68174000 Provision pour dépréciation			191	0.05	191-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 246-	6.15-	15 343	4.36	38 589-	251.50-
PRODUITS FINANCIERS	3 393	0.90	3 259	0.93	134	4.10
76800000 PRODUITS FINANCIERS	3 393	0.90	3 259	0.93	134	4.10
RESULTAT COURANT	19 853-	5.25-	18 602	5.29	38 455-	206.72-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	273	0.07	20 348	5.78	20 076-	98.66-
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	273	0.07	20 339	5.78	20 067-	98.66-
77700000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RTAT			9	0.00	9-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	25	0.01	9 602	2.73	9 576-	99.73-
67180000 Autres chges exception gestion			9 559	2.72	9 559-	100.00-
67200000 Charges sur exo anterieur	25	0.01	42	0.01	17-	39.57-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	247	0.07	10 747	3.05	10 499-	97.70-
RESULTAT NET	19 606-	5.18-	29 349	8.34	48 955-	166.80-

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

2 Impasse des Ecoles

07270 Lamastre

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

CABINET COGEFI

500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

04.75.70.02.44

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 533 685.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 550 114.51 Euros et dégageant un déficit de 19 605.51- 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 969		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 015		8 947
Installations générales agencements aménagements divers	8 430		
Matériel de transport	3 659		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 385		
Emballages récupérables et divers	18 023		
TOTAL	63 513		8 947
Autres titres immobilisés	30 000		
TOTAL	30 000		
TOTAL GENERAL	96 482		8 947

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 969	2 969
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		505	13 458	13 458
Installations générales agencements aménagements divers			8 430	8 430
Matériel de transport			3 659	3 659
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 385	28 385
Emballages récupérables et divers			18 023	18 023
TOTAL		505	71 955	71 955
Autres titres immobilisés			30 000	30 000
TOTAL			30 000	30 000
TOTAL GENERAL		505	104 924	104 924

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	2 969			2 969
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 363	990	505	4 848
Installations générales agencements aménagements divers	4 876	456		5 332
Matériel de transport	3 659			3 659
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 385			28 385
Emballages récupérables et divers	17 925	98		18 023
TOTAL	59 208	1 544	505	60 247
TOTAL GENERAL	62 177	1 544	505	63 216

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 9 0				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 5 6				
Emballages récupérables et divers	9 8				
TOTAL	1 5 4 4				
TOTAL GENERAL	1 5 4 4				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	165 260
Total	165 260

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBV.COMM COMMUNES A RECEVOIR	
- PAR SUBV COMM COMM 2024	82 080
PRODUITS A RECEVOIR	
- REMBT FORM	2 880
- PAR CAF 31/12/24	57 787
- PAR CAF CLSH EXTRA 2024	5 258
- PAR MSA 31/12/24	8 339
- PAR CAF CLSH PERI 2024	3 019
- PAR CAF RAM 2024	4 233
- PAR MSA CLSH 2024	780
- PAR MSA RAM 2024	883
Total	165 260

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 288
Dettes fiscales et sociales	46 088
Total	52 376

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	
- HONORAIRE CAC	3 300
- FNP ELECT CRECHE 2024	1 279
- COGEFI FACT 01/2025	509
- ESTIMATION COT ACEPP 2024	1 200
ETAT CHARGES A PAYER	
- CAP FPC 31/12/24	3 786
- CAP TAXE SAL 31/12/24	5 513
- IS 31/12/24	416
PROVISION CONGES PAYES	27 174
PROVISION CHARGES SOC/CONGES PAYES	8 152
COMITE D'ETABLISSEMENT	1 047
Total	52 376

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35
Total	35

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST D'AVANCE			
- PJ 2025	3 5		
Total	3 5		

Détail des produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	9 5 5 0 3
Total	9 5 5 0 3

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	9
Total	12

Valorisation des contributions volontaires

Mise à disposition des locaux par la CDC PAYS DE LAMASTRE :

-Crèche/RAM : 251 m² évaluée au prix plafond CAF de 4.50 € le m² soit un loyer annuel de 13 554 €.

- CLSH : 2 appartements de 75m² et 70m² évaluée au prix plafond CAF DE 4.50 € le m² soit un loyer annuel de 7830 €.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		22 553
Engagement total		22 553

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans.
- taux d'augmentation du salaire constant : 4%
- taux sans risque constant :3.72%
- taux de rotation par an : 1.5%
- taux de mortalité : 1%

Indemnité de retraite=1/60 de la rémunération annuelle par année d'ancienneté,avec
un
maximum de 15 ans.
Provision IFC : 15 036 Euros.
Charges sociales : 7 518 Euros.
Total : 22 553 Euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- ERREUR CUT-OFF 2023	2 5	
Total	2 5	
Produits		
- ERREUR CUT-OFF 2023	2 7 3	
Total	2 7 3	

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

2 Impasse des Ecoles

07270 Lamastre

AUTRES ETATS
01/01/2024 - 31/12/2024



CABINET COGEFI
500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800100 IMMOB INCORPORELLES CLSH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 LOGICIEL NOE/AIGA Date de mise en service : 01/10/2005	1 040.52	210905	L 33,33	1 040.52		1 040.52		

Compte : 20800200 IMMOB INCORPORELLES COMMUNES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002	002 MODULE SUPPLEMENTAIRE NOE PETITE ENFANCE	1 028.56	150311	L 33,33	1 028.56		1 028.56		
00004	004 LOGICIEL QUADRACOMPTA	900.00	040418	L 33,33	900.00		900.00		

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007	007 ABRI BOIS EMBOITE/ARDECHOISE	1 213.20	221205	L 20,00	1 213.20		1 213.20		
00009	009 LAVE LINGE SIEMENS	599.00	101014	L 20,00	599.00		599.00		
00010	010 LAVE VAISSELLE BOSH	379.00	101014	L 20,00	379.00		379.00		
00011	011 REFRIGERATEUR ELECTROLUX	529.00	101014	L 20,00	529.00		529.00		
00013	013 SECHE LINGE ASKO T208	1 099.00	171020	L 20,00	705.77	220.00	925.77	173.23	
00014	014 ASPI LAVEUR ROWENTA	579.00	301024	L 20,00		20.00	20.00	559.00	
00015	015 FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	2 280.00	281224	L 20,00		5.00	5.00	2 275.00	

Compte : 21540100 MATERIEL CLSH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 LAVE VAISSELLE BOSH Rebut	505.00 505.00-	221206	L 20,00	505.00		505.00 505.00-		240624
00002	002 FOUR MICRO ONDE WHIRPOOL	122.00	221206	L 20,00	122.00		122.00		
00003	003 LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	569.00	140421	L 20,00	310.00	114.00	424.00	145.00	
00004	004 LAVE VAISSELLE FRONTAL ECOMAX	3 650.30	240624	L 20,00		383.00	383.00	3 267.30	
00005	005 POLTI VAPORETTO	2 438.05	300624	L 20,00		248.00	248.00	2 190.05	

Compte : 21810100 INSTALL GEN/AGENCEMENT CRECHE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 AMENAGEMENTS CUISINE	2 483.00	160711	L 10,00	2 483.00		2 483.00		
00003	003 6 JARDINIERES	1 390.90	151112	L 10,00	1 390.90		1 390.90		
00004	004 STORE DOUBLE PENTE AVEC AUVENT	4 556.40	211021	L 10,00	1 002.00	456.00	1 458.00	3 098.40	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21821000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	RENAULT MASTER VALDRISA	3 659.00	260902	L 25,00	3 659.00		3 659.00		

Compte : 21830000 MATERIEL PEDAGOGIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 004	AMENAGEMENT AIRE COLLECTIVE DE JEUX (DALLAGE+EQUIPEMENTS)	22 271.40	010115	L 20,00	22 271.40		22 271.40		
00005 005	CABANE+ BAC A SABLE	628.97	201112	L 20,00	628.97		628.97		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 003	ARMOIRE A TIROIRS COULISSANTS	1 113.48	080213	L 12,50	1 113.48		1 113.48		
00004 004	MEUBLE HETRE MANDARINE	663.78	080213	L 12,50	663.78		663.78		
00005 005	MEUBLE 2 PORTES	614.74	080213	L 12,50	614.74		614.74		
00006 006	MEUBLE ANGLE	259.53	080213	L 12,50	259.53		259.53		

Compte : 21840100 MOBILIER CLSH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	SECHE DESSINS MURAL	186.58	261206	L 12,50	186.58		186.58		
00002 002	GRAND MIROIR NATUREL	174.62	261206	L 12,50	174.62		174.62		
00003 003	BANC POUR VESTIAIRE	285.84	261206	L 12,50	285.84		285.84		
00004 004	VESTIAIRE ELEMENT DE BASE	533.42	261206	L 12,50	533.42		533.42		
00005 005	CASIER A BONNET	339.66	261206	L 12,50	339.66		339.66		
00006 006	2 MEUBLES DOUBLE PORTE NATURELLE	698.46	261206	L 12,50	698.46		698.46		
00007 007	ARMOIRE CAMIF	614.74	070111	L 12,50	614.74		614.74		

Compte : 21850000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 008	IMPRIMANTE HP LASER JET	364.00	301109	L 20,00	364.00		364.00		
00009 009	2 ORDINATEURS FIXES HP	2 212.28	060215	L 20,00	2 212.28		2 212.28		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21850100 MAT DE BUREAU ET INFO COMMUN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 COPIEUR STUDIO 281C	5 968.04	300907	L 20,00	5 968.04		5 968.04		
00002	002 PC PORTABLE PENTIUM SILVER	399.00	291220	L 25,00	300.82	98.18	399.00		

Compte : 21850200 MAT BUREAU ET INFO CLSH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 ORDINATEUR TERRA HOME 5200+IMPRIMANTE....	1 720.86	281112	L 20,00	1 720.86		1 720.86		

Compte : 21850300 Matériel bureau et info RAM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 ORDINATEUR+IMPRIMANTE	479.00	010218	L 20,00	479.00		479.00		
00002	002 TELEPHONE SAMSUNG	155.88	280218	L 20,00	155.88		155.88		

Compte : 21860000 INVESTISSEMENT CLSH

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 MATERIEL EDUCATIF	4 108.50	300897	L 10,00	4 108.50		4 108.50		
00002	002 MATERIEL EDUCATIF	2 615.47	310897	L 10,00	2 615.47		2 615.47		

Compte : 27100000 PARTS SOCIALES CE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	001 PARTS SOCIALES CE	30 000.00	011022	N 0,00				30 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
96 481.83		8 947.35		8 947.35	505.00		505.00	104 924.18

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
62 177.02	1 544.18			1 544.18	505.00	63 216.20		

