

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	2 215,00	2 215,00		736,29
	Autres immobilisations corporelles	109 762,34	63 883,89	45 878,45	68 137,97
	Immobilisations corporelles en cours				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
	Prêts				
	Autres	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	TOTAL (I)	113 992,34	66 098,89	47 893,45	70 889,26
	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances cdt., adhr., usagers et cpt. rattachés	79 862,00		79 862,00	84 520,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	148 500,00		148 500,00	
	Valeurs mobilières de placement				
COMPTES RÉGUL.	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	527 895,56		527 895,56	633 529,68
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	756 257,56		756 257,56	718 049,68
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	870 249,90	66 098,89	804 151,01	788 938,94

Bilan Passif

État exprimé en €

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

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		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Fonds dédiés	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	424 515,23	359 377,24
	Excédent ou déficit de l'exercice	61 097,45	65 137,99
	Situation nette (sous total)	485 612,68	424 515,23
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	71 901,11	94 896,92
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	557 513,79	519 412,15
Provisions	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	207 081,00	
	TOTAL (II)	207 081,00	
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 377,10	5 978,72
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	12 942,50	4 508,08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 236,62	30 003,99
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		229 036,00
Écarts de conversion passif	TOTAL (IV)	39 556,22	269 526,79
	(V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		804 151,01	788 938,94

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	113 992,34	66 098,89	47 893,45	70 889,26
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	111 977,34	66 098,89	45 878,45	68 874,26
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 215,00	2 215,00		736,29
- 215400 - Matériel industriel	2 215,00		2 215,00	2 215,00
- 281540 - Amort materiel		2 215,00	-2 215,00	-1 478,71
Autres immobilisations corporelles	109 762,34	63 883,89	45 878,45	68 137,97
- 218100 - Installations générales, agencements, aménagements	109 762,34		109 762,34	109 762,34
- 281810 - Amort Amenagt divers		63 883,89	-63 883,89	-41 624,37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	2 015,00		2 015,00	2 015,00
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
- 272800 - Autres	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	2 000,00
- 275100 - Dépôts	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Actif circulant	756 257,56		756 257,56	718 049,68
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	756 257,56		756 257,56	718 049,68
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cfts., adhér., usagers et cpt. rattachés	79 862,00		79 862,00	84 520,00
- 411B01 - BA 01 BOURG EN BRESSE	10 270,00		10 270,00	
- 411B21 - BA 21	754,00		754,00	
- 411B26 - BA 26 DROME	1 903,00		1 903,00	
- 411B38 - BA 38 ISERE	4 446,00		4 446,00	6 025,00
- 411B42 - BA 42	4 498,00		4 498,00	
- 411B63 - BA 63	38 038,00		38 038,00	
- 411B69 - BA 69 DECINES	12 792,00		12 792,00	
- 411B73 - BA 73 SAVOIE	1 248,00		1 248,00	
- 411B74 - BA 74 HAUTE SAVOIE	3 224,00		3 224,00	
- 411FFB - FFBA	2 689,00		2 689,00	1 545,00
- 418000 - Adhérents - Produits non encore facturés				76 950,00
Autres créances	148 500,00		148 500,00	
- 468700 - Produits à recevoir	148 500,00		148 500,00	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	527 895,56		527 895,56	633 529,68
- 512000 - Banques	38 273,62		38 273,62	435 357,57
- 512100 - CM LIVRET OBNL TRIPLEX	256 762,77		256 762,77	120 000,00
- 512200 - LIVRET BLEU PREM'S ASSO	78 900,81		78 900,81	75 000,00
- 512300 - C.A.T. 20600605	150 000,00		150 000,00	
- 518700 - Intérêts courus à recevoir	3 958,36		3 958,36	3 172,11
Charges constatées d'avance				

Bilan Actif Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Actif	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	870 249,90	66 098,89	804 151,01	788 938,94

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Fonds propres	557 513,79	519 412,15
Fonds propres sans droits de reprise statutaires		
Fonds propres sans droits de reprise complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise statutaires		
Fonds propres avec droit de reprise complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	424 515,23	359 377,24
- 110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	424 515,23	359 377,24
Résultat de l'exercice	61 097,45	65 137,99
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement	71 901,11	94 896,92
- 131101 - SUBVT DRFIP 8295	63 000,00	63 000,00
- 131102 - SUBVT REGION	75 000,00	75 000,00
- 139000 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-66 098,89	-43 103,08
Provision réglementées		
Fonds dédiés	207 081,00	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	207 081,00	
- 195000 - Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organism	207 081,00	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	39 556,22	269 526,79
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 377,10	5 978,72
- 4010MG - M.G. SOCIAL		115,50
- 401CC0 - CC BURNET	1 680,00	
- 401LAM - LAMBERET	623,00	49,08
- 401STR - STRICHENBERGER	2 038,08	1 040,70
- 401TEM - TEMPORIS		481,69
- 401TOT - TOTAL	1 895,19	1 701,55
- 401TRU - TRUCK BERNARD		113,77
- 408100 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	2 140,83	2 476,43
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	12 942,50	4 508,08
- 421000 - Personnel - Rémunérations dues		895,79
- 428600 - Autres charges à payer	5 279,37	2 152,49
- 431000 - URSSAF	3 802,00	499,00
- 437200 - Mutuelles	1 080,63	488,72
- 437300 - Caisse Retraite MALAKOFF	628,07	112,21
- 437301 - Prevoyance	437,76	
- 438600 - Autres charges à payer	1 617,85	313,87
- 442100 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	96,82	46,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 236,62	30 003,99
- 448600 - Autres charges à payer	1 244,00	
- 468600 - Charges à payer	150,12	19 199,49
- 481800 - Charges à étaler	16 842,50	10 804,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		229 036,00
- 487000 - Produits constatés d'avance		229 036,00
Ecart de conversion passif		
Total Passif	804 151,01	788 938,94