

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Mr Philippe FOFANA
6, rue Chanoine Rance-Bourrey

06105 NICE Cedex 2
Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 90427126900014

CABINET PRADAL ET ASSOCIES
143 BOULEVARD RENÉ CASSIN

IMMEUBLE NOUVEL'R TERRAZZO
06200 NICE

Tél : 0497030090

E-mail : contact@cabinet-pradal.com

SOMMAIRE

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | |
|---|----|
| COMPTES ANNUELS | 3 |
| Bilan Actif | 4 |
| Bilan Passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| DETAILS DES COMPTES | 8 |
| Bilan Actif détaillé | 9 |
| Bilan Passif détaillé | 10 |
| Compte de Résultat détaillé | 11 |
| ETATS DE GESTION | 14 |
| Solde Intermédiaire de Gestion | 15 |
| Solde Intermédiaire de Gestion détaillé | 16 |
| Tableau de financement | 18 |
| ANNEXE COMPTABLE | 19 |

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF | Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 | | | 01/01/2023 au 31/12/2023 |
|---|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres | 120 000 | 29 733 | 90 267 | 114 267 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 1 124 | 831 | 294 | 668 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | 650 | | 650 | |
| TOTAL (I) | 121 774 | 30 564 | 91 210 | 114 935 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 130 | | 130 | 120 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 57 000 | | 57 000 | 16 102 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 64 420 | | 64 420 | 42 822 |
| Charges constatées d'avance | 2 557 | | 2 557 | 1 287 |
| TOTAL (II) | 124 107 | | 124 107 | 60 331 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 245 881 | 30 564 | 215 317 | 175 266 |

BILAN PASSIF

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| PASSIF | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 83 015 | 83 015 |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | -21 183 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 12 228 | -21 183 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 74 059 | 61 831 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | 53 501 | 67 726 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 127 561 | 129 557 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | 60 200 | 30 000 |
| TOTAL (II) | 60 200 | 30 000 |
| PROVISIONS | | |
| 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 | 20 285 | 8 636 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 7 211 | 7 073 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 60 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 27 556 | 15 709 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 215 317 | 175 266 |

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 890 | 410 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | | 2 903 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 249 700 | 97 500 |
| 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 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | 30 000 | 90 000 |
| Autres produits | 2 657 | 20 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 283 247 | 190 833 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 123 639 | 119 365 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 425 | 526 |
| Salaires et traitements | 58 303 | 43 671 |
| Charges sociales | 16 252 | 15 050 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 24 375 | 6 108 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | 60 200 | 30 000 |
| Autres charges | 2 051 | 694 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 285 243 | 215 415 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 997 | -24 582 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -1 997 | -24 582 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 14 225 | 3 398 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 14 225 | 3 398 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 14 225 | 3 398 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 297 472 | 194 231 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 285 243 | 215 415 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 12 228 | -21 183 |

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF | Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 | | | 01/01/2023 au 31/12/2023 |
|--|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Autres | 120 000 | 29 733 | 90 267 | 114 267 |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCOR | 120 000 | | 120 000 | 120 000 |
| 28080000 AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCO | | 29 733 | -29 733 | -5 733 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Autres | 1 124 | 831 | 294 | 668 |
| 21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE | 1 124 | | 1 124 | 1 124 |
| 28183100 AMORTIS. MAT. INFO | | 831 | -831 | -456 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Autres | 650 | | 650 | |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ | 650 | | 650 | |
| TOTAL (I) | 121 774 | 30 564 | 91 210 | 114 935 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 130 | | 130 | 120 |
| Autres | 57 000 | | 57 000 | 16 102 |
| Disponibilités | 64 420 | | 64 420 | 42 822 |
| 51200000 CCM | | | | 42 822 |
| 51210700 CREDIT MUTUEL | 64 420 | | 64 420 | |
| Charges constatées d'avance | 2 557 | | 2 557 | 1 287 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 2 557 | | 2 557 | 1 287 |
| TOTAL (II) | 124 107 | | 124 107 | 60 331 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 245 881 | 30 564 | 215 317 | 175 266 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| PASSIF | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 83 015 | 83 015 |
| 10220000 FONDS STATUTAIRES | 83 015 | 83 015 |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | -21 183 | |
| 11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE) | -21 183 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 12 228 | -21 183 |
| | Situation nette (sous total) | 61 831 |
| Subventions d'investissement | 53 501 | 67 726 |
| 13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT ECART | 71 124 | 71 124 |
| 13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT I | -17 623 | -3 398 |
| TOTAL (I) | 127 561 | 129 557 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds dédiés | 60 200 | 30 000 |
| 19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS | 60 200 | 30 000 |
| TOTAL (II) | 60 200 | 30 000 |
| PROVISIONS | | |
| TOTAL (III) | | |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs | 19 668 | 8 636 |
| Dettes fournisseurs factures non parvenues | 617 | |
| Personnel et comptes rattachés | 3 045 | 3 022 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 167 | 4 051 |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 2 140 | 1 621 |
| 43720000 RETRAITE CADRE ET NC | 482 | 706 |
| 43722000 MUTUELLE | 32 | |
| 43730000 PRÉVOYANCE | 165 | 165 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À | 1 213 | 1 209 |
| 44210000 RETENUE A LA SOURCE | 135 | 351 |
| Autres dettes | 60 | |
| 411ADH00 ADHÉRENTS | 60 | |
| TOTAL (IV) | 27 556 | 15 709 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 215 317 | 175 266 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 890 | 410 |
| 75610000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE | 890 | 410 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| Dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | | 2 903 |
| 70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNE | | 2 903 |
| Dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 249 700 | 97 500 |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 249 700 | 97 500 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible | | |
| 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 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | 30 000 | 90 000 |
| 78940000 UTILISATION FDS DÉDIÉS S/SUBVE | 30 000 | 90 000 |
| Autres produits | 2 657 | 20 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION CO | 7 | 20 |
| 75810000 DONS NUMÉRAIRES | 2 650 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 283 247 | 190 833 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 123 639 | 119 365 |
| 60400000 ACHATS PRESTATIONS COLLECTES | 61 186 | 58 007 |
| 60401000 ACHATS PRESTATIONS DIVERSES | 1 524 | |
| 60610000 ELECTRICITÉ | 765 | |
| 60630000 FOURNITURES PETITS ÉQUIPEMENTS | 4 539 | 5 547 |
| 60632000 PETITS MATÉRIELS UE | 1 066 | |
| 60633000 FOURNITURES PTIT ÉQUIP.HORS UE | 2 909 | |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 242 | 606 |
| 61300000 LOCATIONS | 8 133 | |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES | 5 379 | 5 703 |
| 61560000 MAINTENANCE | 6 448 | 22 684 |
| 61600000 ASSURANCES | 949 | 96 |
| 61800000 ABONNEMENT | 1 380 | |
| 62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP | 4 756 | |
| 62260000 HONORAIRES | 6 615 | 6 300 |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES | 7 315 | 5 052 |
| 62300000 PUBLICITÉ | | 462 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 369 | 1 652 |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 7 007 | 7 599 |
| 62570000 RÉCEPTIONS | 2 020 | 4 743 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUN | 558 | 279 |
| 62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS S | 137 | 120 |
| 62810000 COTISATIONS | 340 | 514 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 425 | 526 |
| 63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À | 425 | 526 |
| Salaires et traitements | 58 303 | 43 671 |
| 64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL | 445 | |
| 64110000 SALAIRES | 56 538 | 41 012 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 64120000 CONGÉS PAYÉS | 23 | 2 260 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 800 | |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 496 | 400 |
| Charges sociales | 16 252 | 15 050 |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF | 12 791 | 10 993 |
| 64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ | 2 512 | 2 480 |
| 64540000 COTISATIONS AUX MUTUELLES | 875 | 615 |
| 64582000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À | 4 | 963 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL | 71 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 24 375 | 6 108 |
| 68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO | 24 000 | 5 733 |
| 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 375 | 375 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | 60 200 | 30 000 |
| 68940000 REPORTS EN FDS DÉDIÉS SUR SUBV | 60 200 | 30 000 |
| Autres charges | 2 051 | 694 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 40 | |
| 65808000 CHARGES S/EX.ANTÉRIEURS | 2 011 | 694 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 285 243 | 215 415 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 997 | -24 582 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -1 997 | -24 582 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 14 225 | 3 398 |
| 77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D | 14 225 | 3 398 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 14 225 | 3 398 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 14 225 | 3 398 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 297 472 | 194 231 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 285 243 | 215 415 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 12 228 | -21 183 |

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % |
|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------|
| TOTAL DES RESSOURCES | | 100.00 | 2 903 | 100.00 |
| Ventes de biens | | | | |
| - Coût d'achat des biens vendus | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | | | 2 903 | 100.00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | 2 903 | 100.00 |
| + Cotisations | 890 | | 410 | 14.12 |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 249 700 | | 97 500 | |
| + Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable | | | | |
| + Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| - Approvisionnements | | | | |
| - Autres achats et charges externes | 123 639 | | 119 365 | |
| - Aides financières | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 126 951 | | -18 552 | -639.1 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 425 | | 526 | 18.11 |
| - Charges de personnel | 74 555 | | 58 722 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 51 972 | | -77 800 | |
| + Autres produits | 2 657 | | 20 | 0.70 |
| - Autres charges | 2 051 | | 694 | 23.92 |
| + Produits exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 52 578 | | -78 474 | |
| + Produits financiers | | | | |
| - Charges financières | | | | |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 52 578 | | -78 474 | |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions | 24 375 | | 6 108 | 210.42 |
| + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges | | | | |
| - Report en fonds dédiés | 60 200 | | 30 000 | |
| + Utilisations en fonds dédiés | 30 000 | | 90 000 | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 14 225 | | 3 398 | 117.06 |
| RÉSULTAT NET | 12 228 | | -21 183 | -729.75 |

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| TOTAL DES RESSOURCES | | 100.00 | 2 903 | 100.00 |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | | | 2 903 | 100.00 |
| 70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNE | | | 2 903 | 100.00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | 2 903 | 100.00 |
| + Cotisations | 890 | | 410 | 14.12 |
| 75610000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE | 890 | | 410 | 14.12 |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 249 700 | | 97 500 | |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 249 700 | | 97 500 | |
| - Autres achats et charges externes | 123 639 | | 119 365 | |
| 60400000 ACHATS PRESTATIONS COLLECTES | 61 186 | | 58 007 | |
| 60401000 ACHATS PRESTATIONS DIVERSES | 1 524 | | | |
| 60610000 ELECTRICITÉ | 765 | | | |
| 60630000 FOURNITURES PETITS ÉQUIPEMENTS | 4 539 | | 5 547 | 191.09 |
| 60632000 PETITS MATÉRIELS UE | 1 066 | | | |
| 60633000 FOURNITURES PTIT ÉQUIP.HORS UE | 2 909 | | | |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 242 | | 606 | 20.88 |
| 61300000 LOCATIONS | 8 133 | | | |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES | 5 379 | | 5 703 | 196.48 |
| 61560000 MAINTENANCE | 6 448 | | 22 684 | 781.43 |
| 61600000 ASSURANCES | 949 | | 96 | 3.31 |
| 61800000 ABONNEMENT | 1 380 | | | |
| 62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP | 4 756 | | | |
| 62260000 HONORAIRES | 6 615 | | 6 300 | 217.03 |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES | 7 315 | | 5 052 | 174.04 |
| 62300000 PUBLICITÉ | | | 462 | 15.90 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 369 | | 1 652 | 56.91 |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 7 007 | | 7 599 | 261.80 |
| 62570000 RÉCEPTIONS | 2 020 | | 4 743 | 163.38 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUN | 558 | | 279 | 9.60 |
| 62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS S | 137 | | 120 | 4.15 |
| 62810000 COTISATIONS | 340 | | 514 | 17.72 |
| VALEUR AJOUTÉE | 126 951 | | -18 552 | -639.1 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 425 | | 526 | 18.11 |
| 63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À | 425 | | 526 | 18.11 |
| - Charges de personnel | 74 555 | | 58 722 | |
| 64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL | 445 | | | |
| 64110000 SALAIRES | 56 538 | | 41 012 | |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS | 23 | | 2 260 | 77.85 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 800 | | | |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 496 | | 400 | 13.78 |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF | 12 791 | | 10 993 | 378.70 |
| 64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ | 2 512 | | 2 480 | 85.42 |
| 64540000 COTISATIONS AUX MUTUELLES | 875 | | 615 | 21.19 |
| 64582000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À | 4 | | 963 | 33.16 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL | 71 | | | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 51 972 | | -77 800 | |
| + Autres produits | 2 657 | | 20 | 0.70 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION CO | 7 | | 20 | 0.70 |
| 75810000 DONS NUMÉRIQUES | 2 650 | | | |
| - Autres charges | 2 051 | | 694 | 23.92 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 40 | | | 0.01 |
| 65808000 CHARGES S/EX.ANTÉRIEURS | 2 011 | | 694 | 23.90 |

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % |
|---|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 52 578 | | -78 474 | |
| COÛT DE FINANCEMENT | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 52 578 | | -78 474 | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions | 24 375 | | 6 108 | 210.42 |
| 68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO | 24 000 | | 5 733 | 197.51 |
| 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 375 | | 375 | 12.91 |
| - Report en fonds dédiés | 60 200 | | 30 000 | |
| 68940000 REPORTS EN FDS DÉDIÉS SUR SUBV | 60 200 | | 30 000 | |
| + Utilisations en fonds dédiés | 30 000 | | 90 000 | |
| 78940000 UTILISATION FDS DÉDIÉS S/SUBVE | 30 000 | | 90 000 | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 14 225 | | 3 398 | 117.06 |
| 77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D | 14 225 | | 3 398 | 117.06 |
| RÉSULTAT NET | 12 228 | | -21 183 | -729.75 |

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | | | Capacité d'autofinancement | 52 578 |
|--|-------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| | au 31/12/24 | au 31/12/23 | Variation | |
| Immobilisations | | | | AcquisitionCession |
| Incorporelles brutes | 120 000 | 120 000 | | |
| Corporelles brutes | 1 124 | 1 124 | | |
| Financières brutes | 650 | | 650 | 650 |
| Emplois stables | 121 774 | 121 124 | -650 | |
| Fonds propres | | | | DiminutionAugmentation |
| Fonds propres | 61 831 | 83 015 | -21 183 | |
| Résultat | 12 228 | -21 183 | 33 412 | |
| Subventions d'invest. | 53 501 | 67 726 | -14 225 | |
| Emprunts, dettes fin. | | | | RembourséRéalisé |
| Fonds dédiés | 60 200 | 30 000 | 30 200 | |
| Amort. provisions | 30 564 | 6 189 | 24 375 | |
| Ressources stables | 218 324 | 165 746 | -52 578 | EmploiRessource |
| Fonds de roulement net global | 96 550 | 44 622 | -51 928 | Total65052 578 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | | | Augmentation |
| (différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés) | | | | 51 928 |
| Stocks et créances | | | | AugmentationDiminution |
| Créances | 130 | 120 | 10 | |
| Autres créances | 57 000 | 16 102 | 40 898 | |
| C. régularisations | 2 557 | 1 287 | 1 270 | |
| Total | 59 687 | 17 509 | 42 178 | 42 178 |
| Dettes | | | | DiminutionAugmentation |
| Dettes d'exploitation | 20 285 | 8 636 | 11 649 | |
| Dettes diverses | 7 271 | 7 073 | 198 | |
| Total | 27 556 | 15 709 | 11 847 | 11 847 |
| Besoin en fonds de roulement | 32 130 | 1 800 | 30 330 | |
| VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | Augmentation |
| (diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières) | | | | 30 330 |
| Trésorerie | | | | AugmentationDiminution |
| Disponibilités | 64 420 | 42 822 | 21 598 | |
| Total | 64 420 | 42 822 | 21 598 | 21 598 |
| VARIATION DE TRÉSORERIE | | | | Augmentation |
| (= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement) | | | | 21 598 |

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

| | Information | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| | Produite | Non significative | Non applicable |
| PRÉSENTATION | | | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | O | | |
| CRÉDIT BAIL | | | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | NA |
| ÉCARTS DE RÉÉVALUATION | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS | | | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | O | | |
| COMPOSITION DES FONDS PROPRES | | | NA |
| TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES | O | | |
| <i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i> | | | NA |
| TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS | O | | |
| TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS | | | NA |
| LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE | | | NA |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS | | NS | |
| COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) | | | NA |
| TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD | | | NA |
| COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CÉR) | | | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | | |
| LES ENGAGEMENTS | | | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES | | | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | O | | |
| LES EFFECTIFS | O | | |
| RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | NA |
| ANNEXE COVID-19 | | | NA |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19 | | | NA |
| COMMENTAIRE | O | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 215 316.78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 12 228.19 Euros.

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

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

Aussi nous tenons à signaler que dans les comptes clos au 31/12/2024 n'apparaît pas un don en nature.

En effet en date du 22/10/2024 la société PLANISWARE à donner 8 ordinateurs fixe et 59 ordinateurs portables pour une valeur estimé à 17140 € un reçu de don a été fait le jour même.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériel informatique | 3 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation

VALEUR NETTE

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 120 000 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencets & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencets & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers | 1 124 | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 1 124 | | |
| | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | 121 124 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 121 124 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---------------|--|---|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévellop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 120 000 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers | | | 1 124 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL | | | 1 124 | |
| | | | | | | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 121 124 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 733 | 24 000 | | 29 733 |
| TOTAL | 5 733 | 24 000 | | 29 733 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | |
| | Matériel de transport | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 456 | 375 | 831 |
| | Emballages récupérables divers | | | |
| TOTAL | 456 | 375 | | 831 |
| TOTAL GENERAL | 6 189 | 24 375 | | 30 564 |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 650 | | 650 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 130 | 130 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 57 000 | 57 000 | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3) | 2 557 | 2 557 | |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAUX | | 60 337 | 59 687 | 650 |
| Renvois | (1) Montant | | | |
| | (2) des | | | |
| | (3) Créances reçues par legs ou donations | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation | 2 557 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 2 557 |

PRODUITS À RECEVOIR

Les autres créances contiennent les subventions à recevoir.

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 130 |
| Autres créances | 57 000 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 57 130 |

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉD

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

| Variation des fonds dédiés issue de | À l'ouverture de l'exercice montant global | Reports | Utilisations | | Transferts |
|-------------------------------------|--|---------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | Montant global | Dont remboursements | |
| AFINIC | 15 000 | | 15 000 | | |
| MSA | 15 000 | | 15 000 | | |
| TOTAL | 30 000 | | 30 000 | | |

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

| Engagements | Exercice N |
|-----------------------------------|------------|
| Sur apports | |
| Sur subventions de fonctionnement | 60 200 |
| Sur dons manuels | |
| Sur legs et donations | |
| TOTAL | 60 200 |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 20 285 | 20 285 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 3 045 | 3 045 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 4 031 | 4 031 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 135 | 135 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 60 | 60 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 27 556 | 27 556 | | |

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 258 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 4 874 |

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

FIDEXCO

19 rue Rossini
06000 NICE

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| FIDEXCO | 6 615 | 6 300 |
| TOTAL | 6 615 | 6 300 |

LES EFFECTIFS

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

RÉMUNÉRATION DES 3 PLUS HAUTS SALAIRES

| NOM, PRÉNOM | FONCTION | RÉMUNÉRATION |
|--------------|-------------------|--------------|
| GUYON HELENE | DELEGUEE GENERALE | 43 153.74 |

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |

COMMENTAIRE

ASS BANQUE DU NUMERIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

NEANT