

A.M.S.E.A.A.

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

1 RUE DU CLOS DE JARDIN FONTAINE

55840 - THIERVILLE SUR MEUSE

Tél : 03.29.86.09.90

Fax : 03.29.86.70.09

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2024

A C T I F		Arrêté au 31/12/2024		31/12/2023
		Durée 12 mois		12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	48 700,87	-47 266,41	1 434,46	1 553,99
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	10 806,72	-10 806,72		
Immobilisations Corporelles				
Terrains	717 563,01	-204 082,00	513 481,01	524 951,63
Constructions	10 396 421,11	-3 940 445,09	6 455 976,02	5 839 986,83
Installations techniques matériel et outillage	383 876,13	-286 379,01	97 497,12	101 944,03
Autres immobilisations corporelles	4 173 789,75	-2 544 132,12	1 629 657,63	1 620 164,26
Immobilisations corporelles en cours	233 308,22		233 308,22	592 894,40
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Autres titres Immobilisés	81 037,11		81 037,11	74 418,61
Autres	194 214,78		194 214,78	189 028,89
TOTAL I	16 239 717,70	-7 033 111,35	9 206 606,35	8 944 942,64
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Stocks et en cours	14 708,40		14 708,40	8 732,20
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	19 304,54		19 304,54	34 292,88
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	929 428,04	-25 688,31	903 739,73	1 162 513,22
Autres	301 995,33		301 995,33	292 027,71
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	258 853,32		258 853,32	258 853,32
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	5 506 138,07		5 506 138,07	4 857 777,70
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	60 173,00		60 173,00	67 782,44
TOTAL III	7 090 600,70	-25 688,31	7 064 912,39	6 681 979,47
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL IV				
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL V				
Ecart de conversion Actif				
Ecarts de conversion Actif				
Ecarts de conversion Actif	1 153,07		1 153,07	1 920,21
TOTAL VI	1 153,07		1 153,07	1 920,21
TOTAL GENERAL	23 331 471,47	-7 058 799,66	16 272 671,81	15 628 842,32

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2024 Durée 12 mois	31/12/2023 12 mois
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres complémentaires	482 080,97	421 457,10	
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires	26 118,37	26 118,37	
Fonds propres complémentaires	25 097,62	25 097,62	
Ecart de réévaluation			
Réserves			
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	2 127 768,50	2 057 404,06	
Autres réserves	2 127 768,50	2 057 404,06	
Report à nouveau			
Report à nouveau	314 720,94	-440 348,45	
dont report à nouveaux des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	1 030 872,61	179 367,28	
Excédent ou déficit de l'exercice			
Excédent ou déficit de l'exercice	240 896,57	886 057,70	
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales	337 124,17	921 869,77	
Situation nette (sous-total)			
Situation nette (sous-total)	3 216 682,97	2 975 786,40	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement	202 139,29	228 727,00	
Provisions réglementées			
TOTAL I	3 418 822,26	3 204 513,40	
Fonds reportés et dédié:			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés	2 916 601,95	2 773 904,58	
TOTAL II	2 916 601,95	2 773 904,58	
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
TOTAL III			
Provisions			
Provisions pour risques	1 153,07	1 920,21	
Provisions pour charges	369 113,88	307 473,00	
TOTAL IV	370 266,95	309 393,21	
Dettes			
Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatif			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 912 489,18	6 560 505,27	
Emprunts et dettes financières diverses			
Emprunts et dettes financières diverses	21 603,41	12 132,24	
Avances et acomptes sur commandes			
Avances et acomptes sur commandes		26 328,42	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 709,90	493 841,00	
Dettes des legs ou donations			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales	2 226 533,79	2 172 064,22	
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Autres dettes (d'exploitation)			
Autres dettes (d'exploitation)	48 287,27	65 858,92	
Instruments de trésorerie			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance	3 202,48	10 132,19	
TOTAL V	9 566 826,03	9 340 862,26	
Ecarts de conversion Passif			
Ecarts de conversion Passif			
Ecarts de conversion Passif	154,62	168,87	
TOTAL VI	154,62	168,87	
TOTAL GENERAL	16 272 671,81	15 628 842,32	

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Cotisations	430,00		390,00		40,00			
Ventes de biens								
dont ventes de biens en nature								
Ventes de services	191 280,33		271 992,04		-80 711,71			
dont parrainages								
Ventes de biens et services	191 280,33		271 992,04		-80 711,71			
Concours publics et subvt ^e exploitation	17 439 191,65		17 051 257,25		387 934,40			
Subventions d'exploitation	689 940,86		695 125,52		-5 184,66			
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable								
. Dons manuels								
. Mécénats								
. Legs, donations et assurances-vie								
Ressources liées à la générosité du public								
Contributions financières								
Produits de tiers financeurs	18 129 132,51		17 746 382,77		382 749,74			
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	9 253,19		15 616,93		-6 363,74			
Utilisations des fonds dédiés	52 302,63		52 302,63					
Autres produits	72 037,31		89 233,27		-17 195,96			
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	18 454 435,97		18 175 917,64		278 518,33			
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises	9 876,96		38 984,82		-29 107,86			
Variation de stocks								
Impôts, taxes et versements assimilés	1 146 342,63		1 077 342,57		69 000,06			
Salaires et traitements	8 939 023,03		8 747 849,12		191 173,91			
Charges sociales	3 181 726,24		3 112 534,78		69 191,46			
Dotations aux amortissements	692 050,02		668 809,44		23 240,58			
Autres charges	66 827,52		58 354,87		8 472,65			
Dotations aux provisions			25 688,31		-25 688,31			
Report en fonds dédiés	195 000,00				195 000,00			
Aides financières								
Autres achats et charges externes	3 815 580,19		3 544 296,17		271 284,02			
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	18 046 426,59		17 273 860,08		772 566,51			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	408 009,38		902 057,56		-494 048,18			
Produits financiers								
Produits financiers de participations	2 479,94		2 342,06		137,88			
Autres valeurs mob., créances d'actif im.								
Autres intérêts et produits assimilés			40,23		-40,23			
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change	54,60		166,75		-112,15			
Produits net/cession des V.M.P	6 628,74		3 291,90		3 336,84			
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	9 163,28		5 840,94		3 322,34			
Charges financières								
Dotations amort., dépréciations et provisions	1 153,07		1 920,21		-767,14			
Intérêts et charges assimilées	131 608,26		108 699,29		22 908,97			
Différences négatives de change	1 995,64		2 403,26		-407,62			
Charges nettes/cessions des V.M.P.								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	134 756,97		113 022,76		21 734,21			
RESULTATS FINANCIERS	-125 593,69		-107 181,82		-18 411,87			
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	282 415,69		794 875,74		-512 460,05			
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion	4 077,26		633,36		3 443,90			
Sur opération en capital	63 247,38		49 244,39		14 002,99			
Reprises/provisions et transfert de char	1 920,21		52 776,17		-50 855,96			
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V	69 244,85		102 653,92		-33 409,07			
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion	890,07		163,48		726,59			
Sur opération en capital	44 263,02		7 676,48		36 586,54			
Dotation aux amortissements et aux prov.	61 640,88				61 640,88			
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI	106 793,97		7 839,96		98 954,01			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-37 549,12		94 813,96		-132 363,08			
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII								
Impôts sur les bénéfices	3 970,00		3 632,00		338,00			
TOTAL VIII	3 970,00		3 632,00		338,00			

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
PRODUITS		18 532 844,10		18 284 412,50		248 431,60	
CHARGES		18 291 947,53		17 398 354,80		893 592,73	
Total XI							
Eng.à réaliser sur ressources affectés							
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs							
TOTAL XI							
EXCÉDENT OU DÉFICIT		240 896,57		886 057,70		-645 161,13	
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée		337 124,17		921 869,77			

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
Contributions Produits							
Dons en nature							
Prestation en nature							
Bénévolat							
CONTRIBUTIONS PRODUITS							
Contributions Charges							
Secours en nature							
Mises à disposition gratuite de biens et services							
Prestations en nature							
Personnel bénévole							
CONTRIBUTIONS CHARGES							

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	48 700.87		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	15 410.01		
Immobilisations incorporelles	64 110.88		
Terrains	717 563.01		
Constructions sur sol propre	3 751 029.30		
Constructions sur sol d'autrui	59 383.27		
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	5 609 143.16		976 865.38
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362 833.92		36 266.82
Install générales, agenc. et aménag. divers	2 201 421.74		177 358.39
Matériel de transport	414 126.16		19 318.99
Matériel de bureau et informatique, mobilier	973 230.52		95 278.52
Emballage récupérables et divers	324 787.75		32 755.52
Immobilisations corporelles en cours	592 894.40		233 308.22
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	15 006 413.23		1 571 151.84
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation			
Autres titres immobilisés	74 418.61		6 618.50
Prêts et autres immobilisations financières	189 028.89		13 100.81
Immobilisations financières	263 447.50		19 719.31
Total Général	15 333 971.61		1 590 871.15

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			48 700.87	
Autres postes d' immobilisations incorporelles		4 603.29	10 806.72	
Immobilisations incorporelles		4 603.29	59 507.59	
Terrains			717 563.01	
Constructions sur sol propre			3 751 029.30	
Constructions sur sol d'autrui			59 383.27	
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			6 586 008.54	
Installations techniques, matériel et outillage industriel:		8 613.09	390 487.65	
Install générales, agenc. et aménag. divers			2 378 780.13	
Matériel de transport		54 771.27	378 673.88	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 328.09	1 052 180.95	
Emballage récupérables et divers			357 543.27	
Immobilisations corporelles en cours		592 894.40	233 308.22	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		672 606.85	15 904 958.22	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation				
Autres titres immobilisés			81 037.11	

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Prêts et autres immobilisations financières	7 914.92	194 214.78
Immobilisations financières	7 914.92	275 251.89
Total Général	685 125.06	16 239 717.70

Amortissements

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	47 146.88	119.53		47 266.41
Autres postes d' immobilisations incorporelles	15 410.01		4 603.29	10 806.72
Immobilisations incorporelles	62 556.89	119.53	4 603.29	58 073.13
Terrains	192 611.38	11 470.62		204 082.00
Constructions sur sol propre	742 500.39	117 359.87		859 860.26
Construction sur sol d'autrui	21 593.88	5 398.47		26 992.35
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	2 815 474.63	238 117.85		3 053 592.48
Installations techniques, matériel et outillage	260 889.89	34 102.21	8 613.09	286 379.01
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	1 120 864.42	143 214.59		1 264 079.01
Matériel de transport	236 101.87	43 312.34	18 909.27	260 504.94
Matériel de bureau, informatique, mobilier	715 969.19	71 450.35	15 841.99	771 577.55
Emballages récup et divers	220 466.43	27 504.19		247 970.62
Immobilisations corporelles	6 326 472.08	691 930.49	43 364.35	6 975 038.22
Total Général	6 389 028.97	692 050.02	47 967.64	7 033 111.35

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développeme	119.53				
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles	119.53				
Terrains	11 470.62				
Constructions sur sol propre	117 359.87				
Construction sur sol d'autrui	5 398.47				
Const. Inst. générales, agencements, aménagemen	238 117.85				
Installations techniques, matériel et outillage	34 102.21				
Autres Inst. générales, agencements, aménagemen	143 214.59				
Matériel de transport	43 312.34				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	71 450.35				
Emballages récup et divers	27 504.19				
Immobilisations corporelles	691 930.49				
Total Général	692 050.02				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	2 773 904.58	195 000.00	52 302.63	2 916 601.95
Provisions réglementées	2 773 904.58	195 000.00	52 302.63	2 916 601.95
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	1 920.21	1 153.07	1 920.21	1 153.07
Provisions pour pensions, obligations similaires	307 473.00	61 640.88		369 113.88
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charge sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges	309 393.21	62 793.95	1 920.21	370 266.95
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	25 688.31			25 688.31
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	25 688.31			25 688.31
Total Général	3 108 986.10	257 793.95	54 222.84	3 312 557.21
Dotations et reprises d'exploitation		61 640.88		
Dotations et reprises financières		1 153.07	1 920.21	
Dotations et reprises exceptionnelles		195 000.00	52 302.63	
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 959.16	37 959.16	
Clients douteux ou litigieux	25 688.31	25 688.31	
Autres créances clients	903 739.73	903 739.73	
Personnel et comptes rattachés	400.00	400.00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	336 761.34	336 761.34	
Charges constatées d'avance	60 173.00	60 173.00	
Total général	1 364 721.54	1 364 721.54	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine	1 407 692.92	1 407 692.92		
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	5 524 059.67	540 467.34	1 196 854.17	3 786 738.16
Emprunts et dettes financières divers	2 340.00	2 340.00		
Fournisseurs et comptes rattachés	354 709.90	354 709.90		
Personnel et comptes rattachés	1 002 891.80	1 002 891.80		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 008 778.33	1 008 778.33		
Etat, impôt sur les bénéfices	3 970.00	3 970.00		
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	210 493.66	210 493.66		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	48 287.27	48 287.27		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 202.48	3 202.48		
Total général	9 566 426.03	4 582 833.70	1 196 854.17	3 786 738.16
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	1 000 000.00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	481 084.21			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

TABLEAU DE PASSAGE

RESULTAT COMPTABLE/ADMINISTRATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	COMPTABLE	POSITIF	NEGATIF	ADMINISTRATIF	
RESULTAT COMPTABLE	240 896.57				
RESULTAT GESTION LIBRE		96 227.60			
VARIATION CONGES PAYES HORS GESTION		15 284.00			
REPRISE EXCEDENT		57 676.03			
REPRISE DEFICIT			22 826.25		
RESULTAT ADMINISTRATIF				387 257.95	
Total Général	240 896.57	169 187.63	22 826.25	387 257.95	

EXPLICATIF DU RESULTAT DE L EXERCICE

NATURE DU RESULTAT COMPTABLE

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR			
MECS	-210 169.56				
SAED		17 034.41			
SIEGE SOCIAL	-57 269.54				
PARC ANIMALIER		41.88			
ETABLISSEMENT AMSEAA		51 416.94			
COMPTABILITE GENERALE	-59 883.64				
CEF		174 003.92			
CER		12 098.87			
SER	-35 405.87				
CIJ	-87 813.37				
SAAMNA		87 475.48			
AEMO		216 144.36			
ADHOC		10.59			
DIPADE		30 681.53			
CER LIGNY		67 930.61			
AEMO 54		34 599.96			
Total Général	-450 541.98	691 438.55			

EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

NATURE DU COMPTE 119

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS					
SAED					
SIEGE SOCIAL					
PARC ANIMALIER	-4 773.27				
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE	-309 429.85				
CEF					
CER					
SER					
CIJ	-361 512.98				
AEMO					
ADHOC	-40 435.57				
REPORT A NOUVEAU					
Total Général	-716 151.67				

FONDS PROPRES ET RESERVES

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	En Début	Augmentations	Diminutions	En fin	
FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE					
Fonds associatif sans droit de reprise	421 457.10	60 623.87		482 080.97	
Subvention d'équipement					
Liberalités ayant le caractère d'apport					
Subventions d'investissement affectées à des					
RESERVES					
Réserve pour investissement	1 041 344.71			1 041 344.71	
Réserve de trésorerie	522 032.76	99 770.00		621 802.76	
Réserve de compensation	494 026.59	53 883.74	83 289.30	464 621.03	
Total Général	2 478 861.16	214 277.61	83 289.30	2 609 849.47	

RESULTAT EN ATTENTE D AFFECTATION

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS		295 925.21			
SAED	-105 799.71				
SIEGE SOCIAL	-5 373.22				
PARC ANIMALIER					
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE					
CEF		145 899.52			
CER		67 960.75			
SER		101 593.38			
AEMO		137 515.23			
SAAMNA		418 675.26			
PAD	-9 582.08				
CER LIGNY		126 238.36			
AEMO 54		20 732.15			
EXCEDENT			1 193 784.85		
Total Général	-120 755.01	1 314 539.86	1 193 784.85		

AUTRES FONDS ASSOCIATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	EN DEBUT	AUGMENTA TIONS	DIMINUTION S	EN FIN	
FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE					
Subventions d'investissement	228 727.00		26 587.71	202 139.29	
Provisions à caractère de réserves	26 118.37			26 118.37	
Autres fonds associatifs	25 097.62			25 097.62	
Total Général	279 942.99		26 587.71	253 355.28	

TABLEAU D AFFECTATION DES RESULTATS

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	Affectation	
Résultat comptable général		240 896.57			
Reprise des excédents par les tarificateurs		57 676.03			
Reprise des déficits par les tarificateurs	22 826.25				
Variation congés payés hors gestion libre		15 284.00			
Résultat à affecter sous contrôle tiers			291 030.35		
Affectations des résultats sollicitées auprès des tiers financeurs :					
Réserve de trésorerie				25 000.00	
Excédent affecté à l'investissement				172 449.40	
Réserve de compensation				113 417.41	
Excédent affecté à la réduction des charges				86 274.84	
Reprise de déficit				-262 901.10	
Report à nouveau				-96 227.60	
Réserve CPOM				253 017.40	
Annulation dépenses refusées					
Total des affectations sollicités					
Total Général	22 826.25	313 856.60	291 030.35	291 030.35	