

**Ass AGENCE URBANISME REGION REIMS
PLACE DES DROITS DE L'HOMME**

51100 REIMS

BILAN AU 31/12/2024



Bureaux annexes :

6, rue Gaillot Aubert
51800 SAINTE - MENEHOULD
Téléphone : 03 26 60 60 75
Fax : 03 26 60 44 81
nordestcomptasm@worldonline.fr

1, Faubourg de REIMS
51170 FISMES
Téléphone : 03 26 48 16 13
Fax : 03 26 48 89 59
nec-fismes@nordestcompta.com

3, place Victor Hugo
51200 EPERNAY
Téléphone : 03 26 32 34 53
Fax : 03 26 55 08 13
nec-epernay@nordestcompta.com

Siège Social :

3, rue Etienne Oehmichen
Pôle Technologique Henri Farman
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 79 39 40
Fax : 03 26 79 39 49
contact@nordestcompta.com

Sommaire

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

<i>Comptes annuels</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion (Production)</i>	<i>11</i>
<i>Annexes Comptables</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>18</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>19</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>20</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>21</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>22</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>23</i>
<i>Provisions</i>	<i>24</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>25</i>

Comptes annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	285 692	215 635	70 057	98 469
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	105		105	105
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 195		1 195	1 195
	TOTAL (I)	286 992	215 635	71 357	99 769
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	21 536		21 536	152 250
	Autres créances	169 700		169 700	230 421
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 593		11 593	11 256
	DISPONIBILITES	722 979		722 979	404 350
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 834		13 834	16 477
	TOTAL (II)	939 642		939 642	814 753
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 226 634	215 635	1 010 999	914 522

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	529 559	489 651
	Résultat de l'exercice	6 337	39 908
	Total des fonds propres	535 896	529 559
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	535 896	529 559
Provisions	Provisions pour risques	80 000	50 000
	Provisions pour charges	30 000	
	Total des provisions	110 000	50 000
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	99 900	67 200
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	99 900	67 200
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		16 256
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 176	59 277
	Dettes fiscales et sociales	169 300	185 867
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	2 727	6 363
	Total des dettes	265 203	267 764
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 010 999	914 522
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 337,09	39 907,52
(1) Dont à moins d'un an		265 203	267 764
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	7 280	22 886
	Montant net du chiffre d'affaires	7 280	22 886
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 931 695	1 753 245
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires	54	33
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	25 982	25 973
	Autres produits		
	Total des produits de fonctionnement	1 965 011	1 802 136
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	7 867	1 856
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	412 067	330 886
	Impôts, taxes et versements assimilés	144 426	120 266
	Salaires et traitements	874 436	835 828
	Charges sociales	392 992	382 490
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	33 272	33 628
	Dotation aux provisions	60 000	50 000
	Autres charges	515	660
	Total des charges de fonctionnement	1 925 574	1 755 614
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT	39 436	46 521

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT		39 436	46 521
Opéra. comm.	Excédent attribué ou insuffisance transférée		
	Insuffisance supportée ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 463	2 293
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 463	2 293
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges assimilées	2 528	1 157
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 528	1 157
RESULTAT FINANCIER		(65)	1 136
RESULTAT COURANT		39 371	47 658
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		334	550
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		67 200	60 000
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		99 900	67 200
TOTAL DES PRODUITS		2 034 673	1 864 429
TOTAL DES CHARGES		2 028 336	1 824 522
EXCEDENT ou DEFICIT		6 337	39 908
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		PRODUITS	CHARGES
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		71 357	7,06	99 769	10,91	(28 412)	-28,48
Concessions brevets et droits similaires							-100,00
205000	CONCESS. BREVETS LICENCE			6 015	0,66	(6 015)	-100,00
280500	AMORT. LOGICIELS CONCESSIONS BRE			(6 015)	-0,66	6 015	100,00
Autres immobilisations corporelles		70 057	6,93	98 469	10,77	(28 412)	-28,85
218100	AAI DIVERS	72 960	7,22	72 960	7,98		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO. REIMS	148 523	14,69	158 726	17,36	(10 203)	-6,43
218301	MATERIEL BUREAU ET INFO. CHARLE	18 877	1,87	18 877	2,06		
218400	MOBILIER REIMS	34 551	3,42	34 551	3,78		
218410	MOBILIER CHARLEVILLE	10 781	1,07	10 781	1,18		
281810	AMORT. AAI DIVERS	(51 387)	-5,08	(43 291)	-4,73	(8 097)	-18,70
281830	AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO.	(124 890)	-12,35	(119 180)	-13,03	(5 710)	-4,79
281840	AMORT. MOBILIER REIMS	(30 756)	-3,04	(27 864)	-3,05	(2 892)	-10,38
281841	AMORT. MOBILIER CHARLEVILLE	(8 603)	-0,85	(7 091)	-0,78	(1 511)	-21,31
Autres titres immobilisés		105	0,01	105	0,01		
271000	TITRES IMMOBILISES-PROPRI	105	0,01	105	0,01		
Autres immobilisations financières		1 195	0,12	1 195	0,13		
275000	DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	1 195	0,12	1 195	0,13		
TOTAL III - Actif Circulant NET		939 642	92,94	814 753	89,09	124 889	15,33
Créances clients, usagers et comptes rattachés		21 536	2,13	152 250	16,65	(130 714)	-85,85
041D	Collectif clients débiteurs	21 536	2,13	152 250	16,65	(130 714)	-85,85
Autres créances		169 700	16,79	230 421	25,20	(60 720)	-26,35
438700	ORG. SOCIAUX PROD. A RECEVOIR			1 448	0,16	(1 448)	-100,00
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	12 700	1,26	12 722	1,39	(22)	-0,17
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 000	0,30	216 250	23,65	(213 250)	-98,61
468701	ARDENNE METROPOLE	50 000	4,95			50 000	
468702	CONSEIL REGIONAL	34 000	3,36			34 000	
468703	SYND. MIXTE SCOT NORD ARDENNES	60 000	5,93			60 000	
468704	PORTE DU LUXEMBOURG	10 000	0,99			10 000	
Valeurs mobilières de placement		11 593	1,15	11 256	1,23	337	2,99
507550	CMNE MONET.C2DEC	269	0,03	269	0,03		
507700	PARTS C CREDIT MUTUEL 10000x1€	11 324	1,12	10 987	1,20	337	3,07
Disponibilités		722 979	71,51	404 350	44,21	318 629	78,80
512000	CMN 90566141	244 355	24,17	347 726	38,02	(103 371)	-29,73
512200	LIVRET BLEU 90566160	77 232	7,64	6 864	0,75	70 367	N/S
512350	LIVRET SOCIET AIRE OBNL	18		49 760	5,44	(49 741)	-99,96
512600	COMPTE A TERME	400 000	39,56			400 000	
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 374	0,14			1 374	
Charges constatées d'avance		13 834	1,37	16 477	1,80	(2 643)	-16,04
486000	CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	13 834	1,37	16 477	1,80	(2 643)	-16,04
TOTAL DUBILAN ACTIF		1 010 999	100,00	914 522	100,00	96 477	10,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	535 896	53,01	529 559	57,91	6 337	1,20
Total des fonds propres	535 896	53,01	529 559	57,91	6 337	1,20
Report à nouveau	529 559	52,38	489 651	53,54	39 908	8,15
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	529 559	52,38	489 651	53,54	39 908	8,15
Excédent ou déficit de l'exercice	6 337	0,63	39 908	4,36	(33 570)	-84,12
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	110 000	10,88	50 000	5,47	60 000	120,00
Provisions pour risques	80 000	7,91	50 000	5,47	30 000	60,00
151101 LITIGE SALARIE	80 000	7,91	50 000	5,47	30 000	60,00
Provisions pour charges	30 000	2,97			30 000	
151103 PROVISION DEPART RETRAITE	30 000	2,97			30 000	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	99 900	9,88	67 200	7,35	32 700	48,66
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	99 900	9,88	67 200	7,35	32 700	48,66
194000 FONDS DEDIES - SUBV. DE FONCT.	99 900	9,88	67 200	7,35	32 700	48,66
TOTAL IV - Total des dettes	265 203	26,23	267 764	29,28	(2 561)	-0,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			16 256	1,78	(16 256)	-100,00
164980 PRET 08864905661_24 AGENCEMENTS			6 098	0,67	(6 098)	-100,00
164990 PRET 08864 905661_25 MATERIEL ET			10 150	1,11	(10 150)	-100,00
168840 INTERETS COURUS DES EMPRUNTS			8		(8)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 176	9,22	59 277	6,48	33 899	57,19
040C Collectif fournisseurs créditeurs	75 642	7,48	39 978	4,37	35 664	89,21
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	17 534	1,73	19 299	2,11	(1 765)	-9,14
Dettes fiscales et sociales	169 300	16,75	185 867	20,32	(16 567)	-8,91
428200 DETTES PROV. CONGES PAYES	54 347	5,38	56 711	6,20	(2 364)	-4,17
428610 PERSONNEL PROVISION C.E.T.	6 827	0,68	21 765	2,38	(14 937)	-68,63
431000 URSSAF	34 808	3,44	34 994	3,83	(187)	-0,53
437200 AXA PREVOYANCE + MUTUELLE	10 906	1,08	9 751	1,07	1 155	11,85
437300 IRCANTEC RETRAITE COMPLEMENTA	3 182	0,31	5 326	0,58	(2 144)	-40,25
437310 CNP - ARIAL ASSURANCE	13 581	1,34	3 416	0,37	10 165	297,53
437335 AG2R URGC UGRR ARRCO AGIR	3 982	0,39	2 602	0,28	1 380	53,01
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	32 081	3,17	33 194	3,63	(1 113)	-3,35
438210 PROVISION CHARGES C.E.T.	4 197	0,42	13 275	1,45	(9 078)	-68,39
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 905	0,39	3 750	0,41	155	4,13
444000 ETAT IS	884	0,09	550	0,06	334	60,73
448600 ETAT CHARGES A PAYER			533	0,06	(533)	-100,00
448630 FORMATION PROFESSIONNELLE (CON	429	0,04			429	
448640 ADESATT	171	0,02			171	
Produits constatés d'avance	2 727	0,27	6 363	0,70	(3 636)	-57,14
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 727	0,27	6 363	0,70	(3 636)	-57,14
Total du passif	1 010 999	100,00	914 522	100,00	96 477	10,55

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 965 011	100,00	1 802 136	100,00	162 875	9,04
Prestations de services		7 280	0,37	22 886	1,27	(15 606)	-68,19
706122	COLLEC LOCAL P.O.S SOUMIS			386	0,02	(386)	-100,00
706500	AUTRES PREST ATIONS DE SERVICES	7 280	0,37	22 500	1,25	(15 220)	-67,64
Subventions d'exploitation		1 931 695	98,30	1 753 245	97,29	178 450	10,18
741000	SUBVENTION ETAT	102 695	5,23	101 995	5,66	700	0,69
742200	SUBV. GRAND REIMS	1 390 000	70,74	1 140 000	63,26	250 000	21,93
742300	SUBV. VILLE DE REIMS	10 000	0,51	10 000	0,55		
742410	SUBV. SCOT SUD ARDENNES	50 000	2,54	50 000	2,77		
742411	SUBV. SCOT NORD ARDENNES	120 000	6,11	140 000	7,77	(20 000)	-14,29
742430	SUBV. ARDENNE METROPOLE	100 000	5,09	100 000	5,55		
742440	SUBV. ARGONNE ARDENNAISE	25 000	1,27	60 000	3,33	(35 000)	-58,33
742450	SUBV. REGION GRAND EST	34 000	1,73	56 250	3,12	(22 250)	-39,56
742480	SUBV. PAYS RETHELOIS	10 000	0,51	15 000	0,83	(5 000)	-33,33
742500	SUBV. PORTE DU LUXEMBOURG	10 000	0,51			10 000	
742510	SUBVENTION EPFGE	20 000	1,02	20 000	1,11		
742602	COTIS. MISSION COTEAUX MAISONS	10 000	0,51	10 000	0,55		
742604	COTIS. FOYER REMOIS	10 000	0,51	10 000	0,55		
742605	COTIS. PLURIAL NOVILIA	10 000	0,51	10 000	0,55		
742606	COTIS. REIMS HABITAT	10 000	0,51	10 000	0,55		
742607	COTIS. CCI MARNE EN CHAMPAGNE	10 000	0,51	10 000	0,55		
742615	COTIS. GRDF	10 000	0,51	10 000	0,55		
Autres produits de gestion courante		54		33		21	65,77
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	54		33		21	65,77
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		25 982	1,32	25 973	1,44	9	0,03
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATI	17 846	0,91	12 044	0,67	5 801	48,17
791110	TRANSFERTS DE CHARGES RBT D'ASSU			470	0,03	(470)	-100,00
791120	REFACTURATION DE FRAIS	3 636	0,19	4 422	0,25	(786)	-17,77
791200	REMBOURSEMENTS FORMATIONS	3 000	0,15			3 000	
791210	AIDE DE L'ETAT	1 500	0,08	5 333	0,30	(3 833)	-71,88
791241	IJSS+REMBT AXA PREVOYANCE			3 703	0,21	(3 703)	-100,00
Total des charges d'exploitation		1 925 574	97,99	1 755 614	97,42	169 960	9,68
Achats		7 867	0,40	1 856	0,10	6 011	323,77
602250	FOURNITURES DE BUREAU	6 925	0,35	1 856	0,10	5 068	273,01
602251	FOURNITURES DU BUREAU CHARLEVI	942	0,05			942	
Autres achats et charges externes		412 067	20,97	330 886	18,36	81 181	24,53
606300	FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIP. RE	11 364	0,58	2 892	0,16	8 472	292,97
611000	PREST ATIONS EXTERIEURES - SS GEN	45 510	2,32	17 665	0,98	27 845	157,63
613200	LOC. IMMOBILIERES REIMS	52 550	2,67	48 664	2,70	3 886	7,99
613201	LOC. IMMOBILIERES CHARLEVILLE	21 883	1,11	20 474	1,14	1 409	6,88
613500	LOCATIONS MOBILIERES	8 008	0,41	5 118	0,28	2 889	56,45
613515	COPIEUR MULTIFONCTION COULEUR	19 825	1,01	19 825	1,10		
613530	LOC RENAULT CLIO FG-115-PY CHARL	2 278	0,12	1 977	0,11	301	15,20
613540	LOC RENAULT CLIO FG-536-PX REIMS	824	0,04	1 977	0,11	(1 153)	-58,33
613550	LOC RENAULT CLIO FG-114-PY REIMS	1 446	0,07	1 977	0,11	(531)	-26,86
613560	LOC CITROEN C4 GB-511-NT	3 232	0,16	3 297	0,18	(65)	-1,97
613570	LOC NISSAN JUKE GX980DA	2 019	0,10			2 019	
613575	LOC RENAULT CLIO GX824CZ	1 592	0,08			1 592	
613580	LOC RENAULT CLIO GX589CZ	1 585	0,08			1 585	
613585	LOC RENAULT CLIO GX975DF	1 585	0,08			1 585	
614100	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	7 259	0,37	12 009	0,67	(4 750)	-39,55
615200	ENTRETIEN ET REP. IMMOBILIER REI	6 323	0,32	6 145	0,34	178	2,89
615210	ENTRETIEN ET REP. IMMOBILIER CH	5 839	0,30	5 323	0,30	516	9,69
615500	MAINTENANCE INFORMATIQUE LOGICI	695	0,04	140	0,01	556	397,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
615501	MAINTENANCE INFO. ACESI	37 152	1,89	28 583	1,59	8 569	29,98
615502	LOGICIEL DE DOCUMENTATION	1 394	0,07	3 088	0,17	(1 694)	-54,85
615503	LOGICIEL DONNEES STATISTIQUES	1 723	0,09	1 727	0,10	(3)	-0,19
615504	LOGICIELS MICROSOFT ET ADOBE	1 979	0,10	2 437	0,14	(458)	-18,81
615505	LOGICIEL GESTION DES TEMPS			160	0,01	(160)	-100,00
615506	LOGICIEL HEXANET KOESIO			(1 665)	-0,09	1 665	100,00
615507	LOGICIEL GESTION CONGES	861	0,04	806	0,04	55	6,83
615509	MAINTENANCE SITE INTERNET	6 500	0,33	1 250	0,07	5 250	420,00
615510	ENTRETIEN VEHICULES	1 334	0,07	250	0,01	1 083	432,67
615530	LOGICIEL E-MAILING	336	0,02	318	0,02	18	5,71
615600	MAINTENANCE MATERIELS REIMS	7 805	0,40	8 762	0,49	(958)	-10,93
615610	MAINTENANCE MATERIELS CHARLEV	3 235	0,16	2 222	0,12	1 013	45,62
616000	ASSURANCE IDR			30 000	1,66	(30 000)	-100,00
616100	MULTIRISQUES	5 674	0,29	5 458	0,30	216	3,96
616300	ASSURANCES TRANSPORT	3 706	0,19	3 005	0,17	700	23,31
616700	ASSURANCE LOCATION VEHICULES	304	0,02			304	
618000	DOCUMENTATION GENERALE	4 563	0,23	3 993	0,22	570	14,27
622500	REMUN. INTERM. ET HONORAIRES			9 350	0,52	(9 350)	-100,00
622610	HONORAIRES	45 020	2,29	41 729	2,32	3 291	7,89
623610	ACTIONS - PUBLICATIONS	1 135	0,06			1 135	
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS	37 261	1,90	7 597	0,42	29 664	390,45
625200	FRAIS CONGRES ET MANIFESTATIONS	20 467	1,04	820	0,05	19 647	N/S
625600	MISSIONS	2 761	0,14	840	0,05	1 921	228,59
625700	RECEPTIONS	3 109	0,16	2 883	0,16	226	7,85
626000	FRAIS POST AUX	3 804	0,19	3 923	0,22	(120)	-3,05
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION REIMS	11 478	0,58	10 092	0,56	1 386	13,73
626110	FRAIS TELECOMMUNICATION CHARLE	2 203	0,11	1 985	0,11	219	11,02
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 318	0,07	843	0,05	475	56,43
628100	COTISATIONS DIVERSES	13 128	0,67	12 946	0,72	182	1,40
Impôts, taxes, versements assimilés		144 426	7,35	120 266	6,67	24 160	20,09
631100	TAXES SUR SALAIRES	76 331	3,88	73 387	4,07	2 944	4,01
633300	PARTICIPATION FORMATION	9 506	0,48	9 052	0,50	454	5,01
633310	FORMATIONS	7 715	0,39	1 000	0,06	6 715	671,50
635200	TVA NON RECUPERABLE	49 593	2,52	36 827	2,04	12 767	34,67
635201	TVA NON RECUP SUR IMPOS	972	0,05			972	
635400	DROITS ENREGIST. ET DE TIMBRE	308	0,02			308	
Rémunération du personnel		874 436	44,50	835 828	46,38	38 608	4,62
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	858 434	43,69	829 330	46,02	29 104	3,51
641110	IJSS	209	0,01			209	
641200	CONGES PAYES	(2 364)	-0,12	4 517	0,25	(6 881)	-152,33
641210	COMPTE EPARGNE TEMPS	(14 937)	-0,76	(14 625)	-0,81	(312)	-2,13
641350	PRIMES EXONEREES	15 750	0,80	14 250	0,79	1 500	10,53
641400	PRIME DE TRANSPORT			2 356	0,13	(2 356)	-100,00
641440	INDEMNITES LICENCIEMENT EXONER	17 344	0,88			17 344	
Charges sociales		392 992	20,00	382 490	21,22	10 502	2,75
645100	COTIS URSSAF	214 889	10,94	212 360	11,78	2 529	1,19
645336	UGRR AG2R	29 901	1,52	25 742	1,43	4 160	16,16
645339	AXA PREVOYANCE NON CADRE	83		136	0,01	(53)	-39,01
645343	CNP - ARIAL ASSURANCE	42 922	2,18	41 466	2,30	1 455	3,51
645346	AXA PREVOYANCE CADRE	15 003	0,76	14 248	0,79	755	5,30
645348	IRCANTEC	26 969	1,37	30 063	1,67	(3 094)	-10,29
645400	COTIS ASSEDIC	36 718	1,87	34 832	1,93	1 886	5,41
645500	CHARGES SUR CONGES PAYES	(1 113)	-0,06	2 685	0,15	(3 798)	-141,44
645610	CHARGES COMPTE EPARGNE TEMPS	(9 078)	-0,46	(8 621)	-0,48	(458)	-5,31
645700	AXA MUTUELLE OBLIGATOIRE	12 835	0,65	12 862	0,71	(28)	-0,21
647000	ABONDEMENTS	21 600	1,10	14 850	0,82	6 750	45,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 190	0,11	1 867	0,10	323	17,27
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	74				74	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		33 272	1,69	33 628	1,87	(357)	-1,06
681120	DOTATIONS AMORT IMMOB. CORP.	33 272	1,69	33 628	1,87	(357)	-1,06
Dotations aux provisions		60 000	3,05	50 000	2,77	10 000	20,00
681500	DOT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGE	30 000	1,53	50 000	2,77	(20 000)	-40,00
681530	DOT. PROV. IDR	30 000	1,53			30 000	
Autres charges		515	0,03	660	0,04	(145)	-21,97
651100	REDEVANCES, BREVETS, CONCESSIONS	500	0,03	450	0,02	50	11,11
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COU	15		210	0,01	(195)	-93,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		39 436	2,01	46 521	2,58	(7 085)	-15,23
RESULTAT FINANCIER		(65)		1 136	0,06	(1 201)	-105,75
Intérêts et produits financiers		2 463	0,13	2 293	0,13	169	7,39
764000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	338	0,02	215	0,01	123	57,44
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 125	0,11	2 079	0,12	46	2,22
Intérêts et charges financières		2 528	0,13	1 157	0,06	1 371	118,47
661100	INTERETS / EMPRUNTS	1 138	0,06	199	0,01	938	470,59
661600	INTERETS BANCAIRES	1 390	0,07	958	0,05	433	45,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		39 371	2,00	47 658	2,64	(8 286)	-17,39
Résultat exceptionnel							
Impôts sur les sociétés		334	0,02	550	0,03	(216)	-39,27
695000	IS SUR PRODUITS FINANCIERS	334	0,02	550	0,03	(216)	-39,27
Report des ressources non utilisées des exercices antér		67 200	3,42	60 000	3,33	7 200	12,00
789400	REPORT DES SUBV. NON UTILISEES	67 200	3,42	60 000	3,33	7 200	12,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées		99 900	5,08	67 200	3,73	32 700	48,66
689400	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV.	99 900	5,08	67 200	3,73	32 700	48,66
TOTAL DES PRODUITS		2 034 673	103,55	1 864 429	103,46	170 244	9,13
TOTAL DES CHARGES		2 028 336	103,22	1 824 522	101,24	203 815	11,17
Excédent ou déficit de l'exercice		6 337	0,32	39 908	2,21	(33 570)	-84,12
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 280	100,00	22 886	100,00	(15 606)	-68,19
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	7 280	100,00	22 886	100,00	(15 606)	-68,19
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 280	100,00	22 886	100,00	(15 606)	-68,19
- Achats stockés approvisionnement	7 867	108,07	1 856	8,11	6 011	323,77
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(587)	-8,07	21 029	91,89	(21 616)	-102,7
MARGES (Commerciale + Production)	(587)	-8,07	21 029	91,89	(21 616)	-102,7
- Achats non stockés (c)	11 364	156,10	2 892	12,64	8 472	292,97
- Autres charges externes (c)	400 702	N/S	327 994	N/S	72 709	22,17
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	419 934	N/S	332 742	N/S	87 192	26,20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(412 654)	N/S	(309 857)	N/S	(102 797)	-33,18
+ Subventions d'exploitation	1 931 695	N/S	1 753 245	N/S	178 450	10,18
- Impôts, taxes sur rémunérations	93 553	N/S	83 439	364,60	10 113	12,12
- Autres impôts et taxes	50 874	698,81	36 827	160,92	14 047	38,14
- Salaires et traitements	874 436	N/S	835 828	N/S	38 608	4,62
- Charges sociales	392 992	N/S	382 490	N/S	10 502	2,75
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	107 187	N/S	104 804	457,95	2 383	2,27
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	67 254	923,82	60 033	262,32	7 221	12,03
+ Transfert de charges d'exploitation	25 982	356,89	25 973	113,49	9	0,03
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	93 272	N/S	83 628	365,42	9 643	11,53
- Autres charges de gestion courante	100 415	N/S	67 860	296,52	32 555	47,97
RÉSULTAT EXPLOITATION	6 736	92,53	39 321	171,82	(32 585)	-82,87
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 463	33,83	2 293	10,02	169	7,39
- Charges financières	2 528	34,73	1 157	5,06	1 371	118,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 671	91,64	40 458	176,78	(33 786)	-83,51
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	334	4,59	550	2,40	(216)	-39,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 337	87,05	39 908	174,38	(33 570)	-84,12

Annexes Comptables

Règles et méthodes comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2024** dont le total est de **1 010 999** euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de : **6 337** euros.

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

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

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général sous réserves des dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06.

Les comptes annuels sont établis par le dirigeant de l'Agence d'Urbanisme de la Région de Reims avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels qui lui a été confiée.

Objet social de l'Agence d'Urbanisme de la Région de Reims :

L'Agence d'Urbanisme a pour objet, dans un souci d'harmonisation des politiques d'aménagement et de développement urbaines et rurales et de cohérence des projets de ses membres, la réalisation et le suivi, dans un cadre partenarial, de programmes d'activités et/ou d'études d'intérêt collectif permettant l'accompagnement de politiques publiques et d'expérimentation, la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion des projets d'urbanisme, d'aménagements, de déplacements et de développement économique aux différentes échelles territoriales.

Nature et périmètre des missions sociales réalisées :

L'Agence a vocation à intervenir dans les champs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment dans les domaines suivants :

- Observation des territoires communs aux membres, des phénomènes urbains et spatiaux,
- Prospective et planification – urbanisme réglementaire,
- Coopération transfrontalière,
- Transports et équipement,
- Habitat et logement,
- Génie urbain et architecture,
- Patrimoine et paysage,
- Environnement naturel, transition climatique, transition énergétique,
- Développement économique, social et territorial,
- Enseignement supérieur, formation,
- Culture et communication, sports, loisirs et tourisme,
- Elaboration, mise en oeuvre et animation de projets de territoire et de stratégie de développement local.

L'Agence constitue un centre interdisciplinaire de ressources, d'études, de recherches, de conseils et d'assistance technique.

Elle enregistre et gère en permanence l'évolution des données en matière d'aménagement et de développement urbain, rural et régional.

L'Agence d'urbanisme est admise à effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou pouvant en favoriser la réalisation.

Elle pourra réaliser, à titre accessoire, des missions dans le cadre de contrats spécifiques signés avec des membres ou non membres ; cette activité pouvant être fiscalisée selon les textes applicables.

Cette Association est un lieu de mise en oeuvre de la concertation entre les différentes personnes publiques et morales qui en sont membres, notamment à travers l'élaboration des documents d'urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, P.L.U. ...), de planification, de gestion des politiques publiques. C'est également un lieu d'observation territoriale, d'analyse et d'évaluation des politiques publiques et enfin d'ingénierie au service de ses membres et de leur territoire d'intervention.

Moyens mis en oeuvre :

Pour réaliser son objet, l'Agence d'urbanisme peut notamment en France et à l'étranger :

- Organiser toutes manifestations, opérations de « promotions », conférences, colloques ou publications,
- S'assurer le concours de tout partenaire directement concerné par la mission, l'objet ou les activités de l'Agence d'urbanisme, ou susceptible de l'être,
- Réaliser, pour ses membres ou pour le compte de tiers, toutes études ou recherches, en rapport avec son objet,
- Participer aux activités des organismes poursuivant le même objectif,
- Et plus généralement, entreprendre toute action susceptible de faciliter l'objet de l'Agence d'urbanisme.

Principes comptables appliqués

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux, exprimés en euros courants.

1. Faits majeurs de l'exercice

Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

2. Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

Il est précisé que l'Agence d'Urbanisme de la Région de Reims ne possède aucun actif inaliénable et n'a reçu aucun bien en donation.

Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation

<u>Types d'immobilisations</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée</u>
Logiciels et progiciels	Linéaire	3 ans

Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

<u>Types d'immobilisations</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée</u>
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau & info.	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 8 ans

Principes comptables relatifs aux amortissements

Il est fait application des règlements comptables N°2002-10 et 2004-06 sur les actifs. Il convient de préciser qu'il n'existe pas de charges à répartir, que l'association ne possède pas d'immobilisation significative décomposable et que les durées d'amortissement pratiquées correspondent à des durées réelles d'utilisation.

Actif circulant - Classement par échéance

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus.

2.2 Bilan passif

Engagements pris en matière de retraite

Les droits à la retraite qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, représentait au 31 décembre 2024 une dette actuarielle de 201 835 €. Cette dette est partiellement couverte via un contrat auprès de CNP Assurances.

Fonds dédiés

Des fonds dédiés pour reports de subventions ont fait l'objet d'une comptabilisation au 31 décembre 2024 pour 99 900 €.

Dettes autres que financières

Toutes les dettes autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1 Produits d'exploitation

Subventions reçues

Les subventions reçues sont uniquement des subventions d'exploitation. L'Agence d'Urbanisme n'a perçu ni concours publics, ni subvention d'investissement.

Les subventions sont issues de plusieurs partenaires :

Etat	102 695 €
Région Grand Est	34 000 €
Communauté Urbaine du Grand Reims	1 390 000 €
Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise	25 000 €
Communauté de Communes du Pays Rethélois	10 000 €
Ardennes Métropole	100 000 €
Ville de Reims	10 000 €
Syndicat Mixte du SCoT Sud Ardennes	50 000 €
Syndicat Mixte du SCoT Nord Ardennes	120 000 €
Etablissement Public Foncier du Grand Est	20 000 €
Porte du Luxembourg	10 000 €

Contribution volontaire en nature

L'Agence d'Urbanisme de la Région de Reims n'a bénéficié et n'a octroyé aucune contribution volontaire en nature.

Mise à disposition gratuite de bien

L'Agence d'Urbanisme de la Région de Reims n'a bénéficié et n'a octroyé aucune mise à disposition gratuite de bien au cours de l'exercice.

4. Engagements hors bilan**4.1 Nantissements**

Un compte bancaire rémunéré, ouvert au Crédit Mutuel Nord Europe, fait l'objet d'un nantissement à hauteur de 45 000 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 015				6 015	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 015				6 015	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	72 960					72 960
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	222 935		4 859		15 062	212 732
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 895		4 859		15 062	285 692
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	105					105
	Prêts et autres immobilisations financières	1 195					1 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 300					1 300
TOTAL		303 210		4 859		21 077	286 992

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 195		1 195
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 536	21 536	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	12 700	12 700	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	157 000	157 000	
	Charges constatées d'avances	13 834	13 834	
TOTAL DES CREANCES		206 265	205 070	1 195
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 176	93 176		
	Personnel et comptes rattachés	61 175	61 175		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 736	102 736		
	Impôts sur les bénéfices	884	884		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 505	4 505		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	102 627	102 627		
TOTAL DES DETTES		365 103	365 103		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		120 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		136 248			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	171 074	230 421	(59 346)	-25,76
TOTAL	171 074	230 421	(59 346)	-25,76

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8	(8)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 534	19 299	(1 765)	-9,14
Dettes fiscales et sociales	98 053	125 478	(27 425)	-21,86
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	115 587	144 785	(29 198)	-20,17

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 834	16 477	(2 643)	-16,04
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 834	16 477	(2 643)	-16,04

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	 489 651 39 908	 39 908	 39 908	 529 559
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées				
TOTAL	529 559	39 908	39 908	529 559

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	50 000	30 000		80 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires		30 000		30 000
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	60 000		110 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		50 000	60 000		110 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			60 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**

Conformément à la Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, nous vous indiquons ci-dessous les rémunérations des trois plus hauts cadres salariés :

Eléments	Montant
Rémunérations brutes	278 041 €
Avantages en nature	0 €
TOTAL	278 041 €