

Comptes Annuels

La vache carrée

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

63 200 RIOM

BILAN

BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	NET AU 31/12/2024	NET AU 31/12/2023
------	---------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 868	1 868	0	0
Immobilisations corporelles				
Constructions			0	0
Install. techn, mat et Outil Industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 915	44 671	1 244	0
immobilisations en cours				
Immobilisations financières			0	0
Participations et créances rattachées				
ACTIF IMMOBILISE	45 915	44 671	1 244	0
Stocks			0	
Matières premières et autres approv.				
En cours production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 676		1 676	2 954
Autres créances	6 147		6 147	5 484
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	73 229		73 229	69 203
ACTIF CIRCULANT	81 052	0	81 052	77 640
Charges à répartir / plusieurs exercices				
Prime remboursement obligations				
Ecrats de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	2 211
Charges constatées d'avance			0	2 211
TOTAL DE L'ACTIF	126 967	44 671	82 296	79 852

BILAN

	NET AU 31/12/2024	NET AU 31/12/2023
PASSIF		
Fonds associatifs		
Valeur du patrimoine intégré		
Fonds statutaires		
Fonds Dev Activités		
Réserves pour investissement	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau	12 354	11 762
RESULTAT DE L'EXERCICE	-158	593
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
FONDS PROPRES	22 196	22 354
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	38 195	36 697
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38 195	36 697
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 254	1 538
Dettes fiscales et sociales	20 650	19 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	21 904	20 800
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	82 296	79 852

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises café jeux	2 468	2 340
Prestations de services		
Licence	10	10
Anniversaires	450	600
Ludothèque prêts jeux	5 658	4 456
Prestations extérieures animations	11 737	13 046
Subventions d'exploitation		
FIVA Carrément jeux	800	1 000
REAAP	2 000	600
SSIP		2 340
DALD	350	350
REAAP soutien à la parentalité	1 400	750
CD63 soutien à la parentalité	5 450	5 450
Ville de RIOM	60 000	60 000
FDVA		3 000
FONJEP	7 107	7 107
CAF	6 010	1 394
Cotisations	5 362	4 755
Autres produits		1 594
Produits d'exploitation	108 801	108 792
Achats de marchandises café jeux	2 037	2 547
Carburant	93	44
Fournitures entretien et petit équipement	611	425
Fournitures administratives	309	109
Fournitures pédagogiques	2 430	2 415
Matériel		1 395
Services extérieurs divers		227
Services extérieurs entretien des locaux	2 927	2 361
Services extérieurs CDOS	411	457
Services extérieurs MAGE	1 519	1 519
Services extérieurs formation des salariés		660
Documentation	11	8
Entrées et prestations	82	70
Locations photocopieurs CCLS et MOABEE	2 742	3 234
Locations matériel	245	
Entretien matériel de transport		984
Assurances	2 392	2 238
Communication	105	932
Déplacements, missions, réceptions	183	365
Affranchissements	88	103
Téléphone	639	678
Services bancaires	147	131
Adhésions	509	527
Indemnités de services civiques	1 400	378
Impôts et taxes		
Salaires et traitements	63 540	62 129
Indemnité de licenciement		
IJSS reversées		
Charges sociales	22 282	21 059
Amortissements et provisions	446	
Médecine du travail	209	386
Provision congés payés	1 198	1 994
Autres charges		
Charges d'exploitation	106 555	107 376
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 246	1 416
Opérations faites en commun		
Produits financiers	1 437	1 076
Charges financières		
Résultat financier	1 437	1 076
RESULTAT COURANT	3 683	2 493
Produits exceptionnels		
Reprise provision investissements	3 200	
CPAM IJSS		860
Transfert de charges Uniformation		
Provision IDR	4 697	2 759
Provision pour investissement café jeux		
Charges exceptionnelles	2 343	1
Résultat exceptionnel	-3 841	-1 900
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-158	593
Contribution volontaire en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature	54 304	
Dons en nature		
Total des Produits	54 304	
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite mairie de Riom Locaux	45 004	
Mise à disposition gratuite mairie de Riom charges	9 300	
Presonnel bénévole		
Total des Charges	54 304	