

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GEIQ GENIPLURI TRANSPORT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 235 rue Denis PAPIN		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 7 8 5 1 6 4 3 8 0 0 0 8 0		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, 31122024							
		N-1 31122023							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 025	AC	280	16 745	225	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	1 000	AO	65	935	71 574	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	50 000	AS	6 833	43 167		
		Autres immobilisations corporelles	AT	21 997	AU	13 766	8 231	10 316	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	51 206	BE		51 206	51 206		
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	20 485	BI		20 485	18 085		
TOTAL (II)		BJ	161 713	BK	20 944	140 769	151 406		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	14 280	BW		14 280	12 828	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 309 343	BY		2 309 343	1 191 501	
		Autres créances (3)	BZ	260 863	CA		260 863	227 994	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 089 170	CG		1 089 170	715 640		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	34 600	CI		34 600	17 444		
	TOTAL (III)	CJ	3 708 256	CK		3 708 256	2 165 407		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 869 969	1A	20 944	3 849 024	2 316 813		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :			Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION GEIQ GENIPLURI TRANSPORT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 14 303)	DA	14 303		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	807 331	701 317	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	269 975	106 014	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	1 091 609	807 331	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	269 864	114 974	
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR	269 864	114 974	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 019		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	92 050	92 050	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	350		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 092 903	615 600	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 254 687	668 375	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	39 511	5 688	
Compte régul.	EB	4 031	12 794		
TO TAL (IV)	EC	2 487 551	1 394 508		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	3 849 024	2 316 813		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 487 201	1 394 508		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 019			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GEIQ GENIPLURI TRANSPORT						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	8 935 962	FH		FI	8 935 962
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 935 962	FK		FL	8 935 962
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	417 057
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 678
	Autres produits (1) (11)					FQ	341
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 378 382
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	98 661
	Salaires et traitements *					FY	5 140 184
	Charges sociales (10)					FZ	1 312 837
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-	$\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	19 471
		-sations				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	75 000		
	Autres charges (12)			GE	691		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	333 811
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 478
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	12 478
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 478
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	346 289
							152 665

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION GEIQ GENIPLURI TRANSPORT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 247	25 969
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	167 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	22 162	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	191 409	25 969
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 125	7 753
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	65 834	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	102 052	50 768
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	185 011	58 522
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 398	(32 553)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	82 712	14 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 562 924	4 733 317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 292 949	4 627 303
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	269 975	106 014
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 678	4 221
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		185 011	191 409	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence ; il est, notamment, fait application du Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 849 024** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 562 924** euros et un total **charges** de **9 292 949** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **269 975** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

1 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les principales durées d'amortissement sont :

- | | |
|---|----------------------|
| - Logiciels : | 1 an |
| - Constructions : | 20 ans |
| - Agencements des constructions : | 10 ans |
| - Mobiliers de bureau et mat. inform. : | entre 3 ans et 5 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

2- Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

3 - Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

4 - Provision pour risques

La provision pour risques concerne la couverture:

- du risque de responsabilité solidaire des membres du groupement (cette provision est spécifique aux Groupements d'employeurs)
- du risque prud'homal

Autres informations

Etat exprimé en euros

Description de l'objet social

Le GEIQ a principalement pour mission :

- de mettre à disposition des membres du groupement selon leur besoin, des salariés qualifiés ou en cours de qualification ;
- de permettre l'accession à la profession des métiers du transport de voyageurs et marchandises principalement, de toute personne, par le canal soit de la promotion sociale, soit de la formation et de l'insertion professionnelle.

Description de la nature et du périmètre des activités sociales réalisées

Les activités consistent, pour chaque personne aidée à :

- l'accompagnement au travers d'un parcours personnalisé,
- une formation qualifiante, sous le label GEIQ.

Les entreprises adhérentes du groupement s'investissent dans le fonctionnement, font appel aux services du GEIQ et accueillent les personnes en insertion, notamment par un accompagnement tutorial.

Description des moyens mis en oeuvre

Le GEIQ :

- s'assure le concours de tout le personnel nécessaire à l'exercice de son activité,
- procède au recrutement des candidats et au placement des élèves,
- participe à l'organisation de tous examens ou concours professionnels,
- entreprend toutes actions de nature à propager l'information de son objet,
- recueille les fonds nécessaires à l'exercice de son activité,
- passe toute convention avec tous organismes publics ou privés dont l'activité est en rapport avec les réalisations de l'objet social.

Fond propres sans droit de reprise

L'association a bénéficié de la redistribution de fond d'une association qui s'est dissoute

Engagement de retraite

Les engagements de retraite sont non significatifs au 31/12/2024.

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	225		16 800			17 025
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	225		16 800			17 025
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	145 000				145 000	
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	79 699		1 000		79 699	1 000
	Instal technique, matériel outillage industriels			50 000			50 000
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 218		4 468		13 689	21 997
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		255 917		55 468		238 388	72 997
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	51 206					51 206
	Prêts et autres immobilisations financières	18 085		2 400			20 485
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 291		2 400			71 691
TOTAL		325 433		74 668		238 388	161 713

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres		280		280
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		280		280
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	73 426	5 740	79 166	
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	79 699	65	79 699	65
	Instal technique, matériel outillage industriels		6 833		6 833
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	20 901	6 553	13 689	13 766
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 027	19 191	172 554	20 664
TOTAL		174 027	19 471	172 554	20 944

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		75 000		75 000
	Pour garanties données aux clients	114 974	102 052	22 162	194 864
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	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	114 974	177 052	22 162	269 864
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		114 974	177 052	22 162	269 864
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			75 000		
			102 052	22 162	
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.					

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			
	Autres immobilisations financières	20 485		20 485
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	2 309 343	2 309 343	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	185 457	185 457	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 500	9 500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	65 906	65 906	
	Charges constatées d'avance	34 600	34 600	
	TOTAL DES CREANCES	2 625 291	2 604 806	20 485
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 019	4 019		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	92 050	92 050		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 092 903	1 092 903		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	373 680	373 680		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297 060	297 060		
	Impôts sur les bénéfices	66 812	66 812		
	Taxes sur la valeur ajoutée	474 446	474 446		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	42 689	42 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	39 511	39 511		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 031	4 031		
	TOTAL DES DETTES	2 487 201	2 487 201		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		374 669
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>294 601</i>	294 601
Autres créances <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	<i>9 500</i> <i>61 048</i> <i>9 520</i>	80 068

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		216 733
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>4 019</i>	4 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>119 626</i>	119 626
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL - DETTE CONGES PAYES</i> <i>PERSONNEL - CH. SLES. S/ CP</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	<i>15 046</i> <i>6 059</i> <i>17 097</i> <i>4 491</i> <i>15 080</i>	57 772
Autres dettes <i>CLIENTS - RRR & AVOIRS A ETAB.</i>	<i>35 315</i>	35 315

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	34 600	4 031
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	34 600	4 031

Variation des Fonds Propres

Fonds propres sans droit de reprise			14 303		14 303
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	701 317	106 014			807 331
Excédent ou déficit de l'exercice	106 014	(106 014)	269 975		269 975
Situation nette	807 331		284 278		1 091 609
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	807 331		284 278		1 091 609

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des produits exceptionnels		191 409
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</i>	2 247	2 247
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD. CESSIONS DES IMMOS</i>	167 000	167 000
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>REPR/PROV.RISQUE & CHGES EXC.</i>	22 162	22 162
Total des charges exceptionnelles		185 011
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES</i>	17 125	17 125
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC S/ IMMOBILISATIONS CORPO.</i>	65 834	65 834
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT.PROV. RISQ.CHARG.EXC</i>	102 052	102 052
Résultat exceptionnel		6 398



Rapport du Commissaire aux comptes

**ASSOCIATION GENIPLURI TRANSPORT
235 RUE DENIS PAPIN
38090 VILLEFONTAINE**

1/7

Exercice clos le 31 décembre 2024



Sommaire

Rapport du Commissaire aux comptes sur les Comptes Annuels 3

Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 6

Etats financiers..... 7



Rapport du Commissaire aux comptes sur les Comptes Annuels

ASSOCIATION GENIPLURI TRANSPORT
235 RUE DENIS PAPIN
38090 VILLEFONTAINE
Siret : 478 516 438 00080
Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux membres de l'assemblée,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'**ASSOCIATION GENIPLURI TRANSPORT** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

3/7

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'assemblée

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance

4/7

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'assemblée sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Fait à Sorgues, le 14 Mai 2025

Aurélien MOREL

Commissaire aux comptes

Membre de la CRCC de Nîmes

5/7



Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

ASSOCIATION GENIPLURI TRANSPORT
235 RUE DENIS PAPIN
38090 VILLEFONTAINE
Siret : 478 516 438 00080
Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux membres de l'assemblée

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association GENIPLURI TRANSPORT, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

6/7

Conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Sorgues, le 14 Mai 2025

Aurélien MOREL

Commissaire aux Comptes

Membre de la CRCC de Nîmes





Etats financiers

ASSOCIATION GENIPLURI TRANSPORT
235 RUE DENIS PAPIN
38090 VILLEFONTAINE
Siret : 478 516 438 00080
Exercice clos le 31 décembre 2024

Exercice clos le 31 décembre 2024

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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 025	280	16 745	225
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	1 000	65	935	71 574
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 000	6 833	43 167	
	Autres immobilisations corporelles	21 997	13 766	8 231	10 316
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés	51 206		51 206	51 206
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20 485		20 485	18 085
	TOTAL (I)	161 713	20 944	140 769	151 406
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes	14 280		14 280	12 828
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 309 343		2 309 343	1 191 501
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	260 863		260 863	227 994
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 089 170		1 089 170	715 640
	Charges constatées d'avance	34 600		34 600	17 444
	TOTAL (II)	3 708 256		3 708 256	2 165 407
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	3 869 969	20 944	3 849 024	2 316 813

(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
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	14 303	
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	807 331	701 317
	Excédent ou déficit de l'exercice	269 975	106 014
	Total des fonds propres (situation nette)	1 091 609	807 331
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	1 091 609	807 331
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	269 864	114 974
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	269 864	114 974
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 019	
	Emprunts et dettes financières divers	92 050	92 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 092 903	615 600
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 254 687	668 375
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39 511	5 688
	Produits constatés d'avance	4 031	12 794
	Total des dettes	2 487 551	1 394 508
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 849 024	2 316 813
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	269 975,11	106 014,20
	(1) Dont à moins d'un an	2 487 201	1 394 508
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 019	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	8 935 962	4 517 472
	dont parrainages	6 234 131	3 053 318
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	417 057	181 219
	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	5 678	4 221
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	341	12
Total des produits d'exploitation		9 359 038	4 702 923
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 378 382	1 260 945
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	98 661	47 028
	Salaires et traitements	5 140 184	2 611 723
	Charges sociales	1 312 837	614 602
	Dotation aux amortissements et dépréciations	19 471	20 378
	Dotation aux provisions	75 000	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	691	8
Total des charges d'exploitation		9 025 226	4 554 684
RESULTAT D'EXPLOITATION		333 811	148 239



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		333 811	148 239
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	12 478	4 426
	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		12 478	4 426
CHARGES FINANCIERS	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			
RESULTAT FINANCIER		12 478	4 426
RESULTAT COURANT avant impôts		346 289	152 665
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 247	25 969
	Sur opérations en capital	167 000	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	22 162	
	Total des produits exceptionnels	191 409	25 969
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 125	7 753
	Sur opérations en capital	65 834	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	102 052	50 768
	Total des charges exceptionnelles	185 011	58 522
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 398	(32 553)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		82 712	14 098
TOTAL DES PRODUITS		9 562 924	4 733 317
TOTAL DES CHARGES		9 292 949	4 627 303
EXCEDENT ou DEFICIT		269 975	106 014

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence ; il est, notamment, fait application du Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 849 024 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 562 924 euros** et un total **charges** de **9 292 949 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **269 975 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

1 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les principales durées d'amortissement sont :

- | | |
|---|----------------------|
| - Logiciels : | 1 an |
| - Constructions : | 20 ans |
| - Agencements des constructions : | 10 ans |
| - Mobiliers de bureau et mat. inform. : | entre 3 ans et 5 ans |



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

2- Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

3 - Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

4 - Provision pour risques

La provision pour risques concerne la couverture:

- du risque de responsabilité solidaire des membres du groupement (cette provision est spécifique aux Groupements d'employeurs)
- du risque prud'homal



Autres informations

Etat exprimé en euros

Description de l'objet social

Le GEIQ a principalement pour mission :

- de mettre à disposition des membres du groupement selon leur besoin, des salariés qualifiés ou en cours de qualification ;
- de permettre l'accession à la profession des métiers du transport de voyageurs et marchandises principalement, de toute personne, par le canal soit de la promotion sociale, soit de la formation et de l'insertion professionnelle.

Description de la nature et du périmètre des activités sociales réalisées

Les activités consistent, pour chaque personne aidée à :

- l'accompagnement au travers d'un parcours personnalisé,
- une formation qualifiante, sous le label GEIQ.

Les entreprises adhérentes du groupement s'investissent dans le fonctionnement, font appel aux services du GEIQ et accueillent les personnes en insertion, notamment par un accompagnement tutoral.

Description des moyens mis en oeuvre

Le GEIQ :

- s'assure le concours de tout le personnel nécessaire à l'exercice de son activité,
- procède au recrutement des candidats et au placement des élèves,
- participe à l'organisation de tous examens ou concours professionnels,
- entreprend toutes actions de nature à propager l'information de son objet,
- recueille les fonds nécessaires à l'exercice de son activité,
- passe toute convention avec tous organismes publics ou privés dont l'activité est en rapport avec les réalisations de l'objet social.



Fond propres sans droit de reprise

L'association a bénéficié de la redistribution de fond d'une association qui s'est dissoute

Engagement de retraite

Les engagements de retraite sont non significatifs au 31/12/2024.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	225		16 800			17 025
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	225		16 800			17 025
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	145 000				145 000	
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	79 699		1 000		79 699	1 000
	Instal technique, matériel outillage industriels			50 000			50 000
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 218		4 468		13 689	21 997
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 917		55 468		238 388	72 997	
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	51 206					51 206
	Prêts et autres immobilisations financières	18 085		2 400			20 485
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	69 291		2 400			71 691
TOTAL		325 433		74 668		238 388	161 713



Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres		280		280
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		280		280
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	73 426	5 740	79 166	
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	79 699	65	79 699	65
	Instal technique, matériel outillage industriels		6 833		6 833
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	20 901	6 553	13 689	13 766
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 027	19 191	172 554	20 664
TOTAL		174 027	19 471	172 554	20 944



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		75 000		75 000
	Pour garanties données aux clients	114 974	102 052	22 162	194 864
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	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	114 974	177 052	22 162	269 864
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	114 974	177 052	22 162	269 864
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			75 000 102 052	22 162	
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.					



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			
	Autres immobilisations financières	20 485		20 485
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	2 309 343	2 309 343	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	185 457	185 457	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 500	9 500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	65 906	65 906	
	Charges constatées d'avance	34 600	34 600	
	TOTAL DES CREANCES	2 625 291	2 604 806	20 485
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 019	4 019		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	92 050	92 050		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 092 903	1 092 903		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	373 680	373 680		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297 060	297 060		
	Impôts sur les bénéfices	66 812	66 812		
	Taxes sur la valeur ajoutée	474 446	474 446		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	42 689	42 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	39 511	39 511		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 031	4 031		
	TOTAL DES DETTES	2 487 201	2 487 201		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		374 669
Autres créances clients		294 601
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	294 601	
Autres créances		80 068
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	9 500	
PRODUITS A RECEVOIR	61 048	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	9 520	



Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Charges à payer		216 733
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	4 019	4 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	119 626	119 626
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL - DETTE CONGES PAYES</i> <i>PERSONNEL - CH. SLES. S/ CP</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	15 046 6 059 17 097 4 491 15 080	57 772
Autres dettes <i>CLIENTS - RRR & AVOIRS A ETAB.</i>	35 315	35 315



Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	34 600	4 031
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	34 600	4 031



Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise			14 303		14 303
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	701 317	106 014			807 331
Excédent ou déficit de l'exercice	106 014	(106 014)	269 975		269 975
Situation nette	807 331		284 278		1 091 609
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	807 331		284 278		1 091 609



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des produits exceptionnels		191 409
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</i>	2 247	2 247
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD. CESSIONS DES IMMOS</i>	167 000	167 000
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>REPR/PROV.RISQUE & CHGES EXC.</i>	22 162	22 162
Total des charges exceptionnelles		185 011
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES</i>	17 125	17 125
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC S/ IMMOBILISATIONS CORPO.</i>	65 834	65 834
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT.PROV. RISQ.CHARG.EXC</i>	102 052	102 052
Résultat exceptionnel		6 398

