

## Rapport financier - 02 - Bilan - L'Étinbulle

	N			N -1		%
	from 01/01/2024 to 31/12/2024			from 01/01/2023 to 31/12/2023		
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net	Net	
<b>ACTIF</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>IMMOBILISE</b>						
Immobilisations corporelles						
Terrains	32 500 €		32 500 €			
Constructions	3 717 €	799 €	2 918 €	3 371 €		-13,5 %
Autres	1 107 €	239 €	868 €			
<b>Total I</b>	<b>37 324 €</b>	<b>1 038 €</b>	<b>36 286 €</b>	<b>3 371 €</b>		<b>+976,3 %</b>
<b>ACTIF</b>						
<b>CIRCULANT</b>						
Créances						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	536 €		536 €	134 €		+298,6 %
Autres	500 €		500 €	500 €		
Disponibilités	14 835 €		14 835 €	1 779 €		+733,7 %
Charge constaté par avance	672 €		672 €	252 €		+167,1 %
<b>Total II</b>	<b>16 543 €</b>		<b>16 543 €</b>	<b>2 666 €</b>		<b>+520,6 %</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>53 867 €</b>	<b>1 038 €</b>	<b>52 829 €</b>	<b>6 037 €</b>		<b>+775,1 %</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>FONDS</b>						
<b>PROPRES</b>						
Fonds propres avec droit de reprise			32 500 €			
Fonds statutaires			32 500 €			
Report à nouveau			-14 138 €	-5 483 €		-157,9 %
Excédent ou déficit de l'exercice			-5 472 €	-8 655 €		+36,8 %
<i>Situation nette (sous total)</i>			<i>-19 610 €</i>	<i>-14 138 €</i>		<i>-38,7 %</i>
Subventions d'investissement			248 €	348 €		-28,8 %
<b>Total I</b>			<b>13 137 €</b>	<b>-13 790 €</b>		<b>+195,3 %</b>

TVA non applicable art-261-7 du CGI

Association loi 1901 ou assimilé - SIRET: 84409696600016 - NAF-APE: 9499Z

BIC : CMCIFR2A, IBAN : FR76 1548 9047 7300 0890 0960 109

	N		Net	N -1		%
	from 01/01/2024 to 31/12/2024			from 01/01/2023 to 31/12/2023		
	Brut	Amortissements et dépréciations		Net		Net
<b>FONDS</b>						
<b>REPORTES ET</b>						
<b>DEDIES</b>						
<b>Fonds dédiés</b>			<b>0 €</b>	<b>3 349 €</b>		<b>-100,0 %</b>
<i>194000 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</i>			0 €	1 047 €		-100,0 %
<i>196000 Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public</i>			0 €	2 302 €		-100,0 %
<b>Total II</b>			<b>0 €</b>	<b>3 349 €</b>		<b>-100,0 %</b>
<b>DETTES</b>						
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>			<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>			<b>486 €</b>	<b>2 278 €</b>		<b>-78,7 %</b>
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>			<b>24 741 €</b>	<b>3 724 €</b>		<b>+564,3 %</b>
<i>401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services</i>			22 501 €	2 839 €		+692,5 %
<i>408100 Factures non parvenues - Fournisseurs</i>			2 240 €	885 €		+153,1 %
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>9 265 €</b>	<b>4 856 €</b>		<b>+90,8 %</b>
<i>421000 Personnel - Rémunérations dues</i>			3 097 €	1 404 €		+120,5 %
<i>428200 Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer</i>			1 619 €	1 592 €		+1,7 %
<i>431000 Sécurité Sociale (urssaf, csg, assu. chomage)</i>			3 406 €	1 134 €		+200,2 %
<i>437000 Autres organismes sociaux</i>			0 €	0 €		
<i>438200 Charges sociales sur congés à payer</i>			132 €	114 €		+15,5 %
<i>438600 Organismes sociaux - Autres charges à payer</i>			1 010 €	611 €		+65,3 %
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>0 €</b>	<b>420 €</b>		<b>-100,0 %</b>
<b>Total IV</b>			<b>39 691 €</b>	<b>16 478 €</b>		<b>+140,9 %</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>			<b>52 829 €</b>	<b>6 037 €</b>		<b>+775,1 %</b>

TVA non applicable art-261-7 du CGI

Association loi 1901 ou assimilée - SIRET: 84409696600016 - NAF-APE: 9499Z

BIC : CMCIFR2A, IBAN : FR76 1548 9047 7300 0890 0960 109