LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES HANDBALL

430 RUE ARISTIDE BERGES
ZAC PRE MILLET
38330 MONTBONNOT ST MARTIN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Détail des comptes bilan actif passif	3 à 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	7 à 10
- Etat des Immobilisations	11 à 17
- Etat des Emprunts	18

DOFIGEST - Frédéric BOSSARD
136 CHEMIN DES HUGUENOTS

26000 VALENCE
04.82.85.47.90

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 050.00	17 806.00	3 244.00	4 866.00	1 622.00-	33.33-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	57 240.00		57 240.00	57 240.00		
	Constructions	1 148 829.40	703 289.62	445 539.78	496 485.85	50 946.07-	10.26-
	Installations techniques, matériel et outillage	43 212.44	30 224.21	12 988.23	7 754.33	5 233.90	67.50
	Autres immobilisations corporelles	262 121.76	193 389.19	68 732.57	87 955.79	19 223.22-	21.86-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	32.00		32.00	32.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 448.37		2 448.37	2 448.37		
	Total II	1 534 933.97	944 709.02	590 224.95	656 782.34	66 557.39-	10.13-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 423 908.12	26 892.71	1 397 015.41	1 413 026.37	16 010.96-	1.13-
	Autres créances	147 371.84		147 371.84	116 611.54	30 760.30	26.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	300 000.00		300 000.00	300 000.00		
	Disponibilités	240 436.70		240 436.70	463 135.99	222 699.29-	48.09-
	Charges constatées d'avance (3)	610 124.28		610 124.28	567 608.11	42 516.17	7.49
	Total III	2 721 840.94	26 892.71	2 694 948.23	2 860 382.01	165 433.78-	5.78-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 256 774.91	971 601.73	3 285 173.18	3 517 164.35	231 991.17-	6.60-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	814 742.96	961 416.97	146 674.01-	15.26-
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 267.62-	146 674.00-	27 406.38	18.69
	Subventions d'investissement	39 806.00	50 335.00	10 529.00-	20.92-
	Provisions réglementées				
	Total I	735 281.34	865 077.97	129 796.63-	15.00-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	124 600.00		124 600.00	
	Provisions pour charges	107 265.00	106 248.00	1 017.00	0.96
	Total III	231 865.00	106 248.00	125 617.00	118.23
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	165 730.38	208 411.87	42 681.49-	20.48-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		101 625.00	101 625.00-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653 667.37	849 181.54	195 514.17-	23.02-
	Dettes fiscales et sociales	133 059.07	141 957.90	8 898.83-	6.27-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	43 755.90	25 942.92	17 812.98	68.66
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 321 814.12	1 218 719.15	103 094.97	8.46
	Total IV	2 318 026.84	2 545 838.38	227 811.54-	8.95-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 285 173.18	3 517 164.35	231 991.17-	6.60-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	868 157.00	1 219 223.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 244.00	4 866.00	1 622.00-	33.33-
20500000 LOGICIELS - SITE INTERNET	21 050.00	24 296.00	3 246.00-	13.36-
28050000 AMORT. LOGICIEL	17 806.00-	19 430.00-	1 624.00	8.36
TERRAINS	57 240.00	57 240.00		
21100000 TERRAIN MONTBONNOT	57 240.00	57 240.00		
CONSTRUCTIONS	445 539.78	496 485.85	50 946.07-	10.26-
21315000 ENSBL IMMOBILIER ADMINISTRATIF	853 158.51	853 158.51		
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	295 670.89	283 879.98	11 790.91	4.15
28131500 AMORT SIEGE	456 939.57-	414 804.57-	42 135.00-	10.16-
28135000 AMORT AGENCEMENT CONSTRUCTION	246 350.05-	225 748.07-	20 601.98-	9.13-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 988.23	7 754.33	5 233.90	67.50
21540000 MATERIEL DIVERS	43 212.44	34 349.54	8 862.90	25.80
28154000 AMORT MATERIEL DIVERS	30 224.21-	26 595.21-	3 629.00-	13.65-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 732.57	87 955.79	19 223.22-	21.86-
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	40 990.90	40 990.90		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	84 143.00	84 143.00		
21830200 MATERIEL INFORMATIQUE	81 108.43	77 069.86	4 038.57	5.24
21840000 MOBILIER & MAT. DE BUREAU	55 879.43	55 879.43		
28181000 AMORT INSTAL & AGENCEMENT	39 662.69-	39 117.69-	545.00-	1.39-
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	26 387.00-	9 558.00-	16 829.00-	176.07-
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	71 460.07-	65 572.28-	5 887.79-	8.98-
28184000 AMORT MOBILIER & MAT BUREAU	55 879.43-	55 879.43-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	32.00	32.00		
27110500 TITRES IMMOBILIS?S / PARTS SOC	32.00	32.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 448.37	2 448.37		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 448.37	2 448.37		
Total II	590 224.95	656 782.34	66 557.39-	10.13-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 397 015.41	1 413 026.37	16 010.96-	1.13-
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	1 210 750.73	1 213 897.44	3 146.71-	0.26-
41110300 CLT - COLL CLUBS	120.00		120.00	
41110500 CLT - COLL IFFE-ITFE AGATE	3 034.67		3 034.67	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	29 953.72	36 759.05	6 805.33-	18.51-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	180 049.00	199 128.93	19 079.93-	9.58-
49110000 PROV P/DEPREC DES CPTES CLIENT	26 892.71-	36 759.05-	9 866.34	26.84
AUTRES CREANCES	147 371.84	116 611.54	30 760.30	26.38
40000000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTA		43 637.89	43 637.89-	100.00-
40971000 FOURN AVOIRS A RECEVOIR		352.00	352.00-	100.00-
42510000 PERSONNEL - AV & ACPTES / NOTE	300.00	550.00	250.00-	45.45-
43870000 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	38.28	1 497.05	1 458.77-	97.44-
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	202.00	202.00		
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	18 670.00	15 912.00	2 758.00	17.33
46710500 ASSURANCE LICENCES MMA	140.00		140.00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	128 021.56	54 460.60	73 560.96	135.07

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300 000.00	300 000.00		
50840100 CAT NO1 / CE LIVRET ASS NO0129	100 000.00	100 000.00		
50840200 CAT NO2 / CE PARTS SOCIALES	200 000.00	200 000.00		
DISPONIBILITES	240 436.70	463 135.99	222 699.29-	48.09-
51202000 BANQUE POPULAIRE CPTE COURANT	7 480.73	7 864.57	383.84-	4.88-
51202001 BANQUE POPULAIRE RA LIVRET A	87 313.28	86 591.69	721.59	0.83
51207000 LCL - CPTE COURANT	65 624.30	290 207.10	224 582.80-	77.39-
51207001 LCL LIVRET A	76 083.79	74 029.30	2 054.49	2.78
51207002 LCL LIVRET 52935D	37.16	115.34	78.18-	67.78-
51213000 SG - CPTE COURANT	2 867.36	3 547.36	680.00-	19.17-
51213001 SG - LIVRET A	406.02	392.17	13.85	3.53
53110000 CAISSE STAGE ETE	624.06	136.46	487.60	357.32
53120000 CAISSE STAGES		252.00	252.00-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	610 124.28	567 608.11	42 516.17	7.49
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	610 124.28	567 608.11	42 516.17	7.49
Total III	2 694 948.23	2 860 382.01	165 433.78-	5.78-
TOTAL GENERAL	3 285 173.18	3 517 164.35	231 991.17-	6.60-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL	814 742.96	961 416.97	146 674.01-	15.26-
10220000 FONDS STATUTAIRES	814 742.96	961 416.97	146 674.01-	15.26-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	119 267.62-	146 674.00-	27 406.38	18.69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 806.00	50 335.00	10 529.00-	20.92-
13120000 SUBV. EQUIP. REGION	52 643.00	59 943.00	7 300.00-	12.18-
13920000 SUBV. EQUIP. REGION INSCRITE A	12 837.00-	9 608.00-	3 229.00-	33.61-
Total I	735 281.34	865 077.97	129 796.63-	15.00-
PROVISIONS POUR RISQUES	124 600.00		124 600.00	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	124 600.00		124 600.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	107 265.00	106 248.00	1 017.00	0.96
15300000 PROVISION INDEM DÉPART RETRAIT	107 265.00	106 248.00	1 017.00	0.96
Total III	231 865.00	106 248.00	125 617.00	118.23
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	165 730.38	208 411.87	42 681.49-	20.48-
16411000 PRET CIAL / EMPRUNTS SG	1 884.78	9 125.81	7 241.03-	79.35-
16412000 EMPRUNT LCL LOCAUX MBT	163 845.60	199 286.06	35 440.46-	17.78-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		101 625.00	101 625.00-	100.00-
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES		101 625.00	101 625.00-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	653 667.37	849 181.54	195 514.17-	23.02-
40000000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTA	562 058.35	762 832.75	200 774.40-	26.32-
40110000 FOUR - COLL DIVERS (TOUS FOURN	7 723.78		7 723.78	
40110300 FOUR - COLL CLUBS (UNIQUEMENT	39.00		39.00	
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	83 846.24	86 348.79	2 502.55-	2.90-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	133 059.07	141 957.90	8 898.83-	6.27-
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	49 316.00	54 278.00	4 962.00-	9.14-
43110000 U.R.S.S.A.F.	27 312.26	25 425.00	1 887.26	7.42
43730000 RETRAITE AG2R	6 027.37	6 225.74	198.37-	3.19-
43732200 MUTUELLE/PREVOYANCE	19 924.17	21 391.64	1 467.47-	6.86-
43780000 AFDAS	3 304.34	2 436.20	868.14	35.64
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	24 564.00	30 395.00	5 831.00-	19.18-
44211000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 149.93	1 806.32	343.61	19.02
44720000 CFE, CVAE	461.00		461.00	
AUTRES DETTES	43 755.90	25 942.92	17 812.98	68.66
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	27 657.72	3 343.97	24 313.75	727.09
41970000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	4 700.00	6 271.65	1 571.65-	25.06-
46000000 NOTES DE FRAIS	11 398.18	16 327.30	4 929.12-	30.19-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 321 814.12	1 218 719.15	103 094.97	8.46
48700000 PRODUITS CONSTATES AVCE	1 321 814.12	1 218 719.15	103 094.97	8.46
Total IV	2 318 026.84	2 545 838.38	227 811.54-	8.95-
TOTAL GENERAL	3 285 173.18	3 517 164.35	231 991.17-	6.60-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
− Matières premières, approvisionnements consommés						
− Sous traitance directe	4 400.45	0.52	16 102.79	2.12	11 702.34−	72.67−
Marge brute de production	841 733.90	99.48	744 338.85	97.88	97 395.05	13.08
Marge brute globale	841 733.90	99.48	744 338.85	97.88	97 395.05	13.08
− Autres achats + charges externes	1 329 926.73	157.18	1 313 027.91	172.67	16 898.82	1.29
Valeur ajoutée	488 192.83−	57.70−	568 689.06−	74.78−	80 496.23	14.15
+ Subventions d'exploitation	342 641.76	40.49	390 306.00	51.33	47 664.24−	12.21−
− Impôts, taxes et versements assimilés	89 318.38	10.56	89 799.41	11.81	481.03−	0.54−
− Salaires du personnel	905 493.07	107.02	912 696.23	120.02	7 203.16−	0.79−
− Charges sociales du personnel	365 045.60	43.14	358 234.55	47.11	6 811.05	1.90
Excédent brut d'exploitation	1 505 408.12−	177.92−	1 539 113.25−	202.40−	33 705.13	2.19
+ Autres produits de gestion courante	2 725 115.53	322.07	2 503 343.96	329.20	221 771.57	8.86
− Autres charges de gestion courante	1 338 343.15	158.17	1 250 625.14	164.46	87 718.01	7.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	78 720.52	9.30	141 944.81	18.67	63 224.29−	44.54−
− Dotations aux amortissements	96 118.77	11.36	95 477.34	12.56	641.43	0.67
− Dotations aux provisions	149 470.00	17.67	45 925.40	6.04	103 544.60	225.46
Résultat d'exploitation	285 503.99−	33.74−	285 852.36−	37.59−	348.37	0.12
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	159 781.45	18.88	143 259.59	18.84	16 521.86	11.53
+ Produits financiers	6 641.21	0.78	2 917.02	0.38	3 724.19	127.67
− Charges financières	1 852.07	0.22	3 066.03	0.40	1 213.96−	39.59−
Résultat courant	120 933.40−	14.29−	142 741.78−	18.77−	21 808.38	15.28
+ Produits exceptionnels	10 529.00	1.24	2 308.00	0.30	8 221.00	356.20
− Charges exceptionnelles	8 863.22	1.05	6 240.22	0.82	2 623.00	42.03
Résultat exceptionnel	1 665.78	0.20	3 932.22−	0.52−	5 598.00	142.36
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	119 267.62−	14.10−	146 674.00−	19.29−	27 406.38	18.69

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
PRODUCTION VENDUE	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
70610000 FORMATIONS - PEDAGOGIQUE	481 688.25	56.93	429 919.75	56.54	51 768.50	12.04
70618000 FORMATIONS - FRAIS ANNEXES	12 957.85	1.53	2 577.35	0.34	10 380.50	402.76
70641000 STAGES VACANCES - INSCRIPTIONS	261 123.00	30.86	253 750.00	33.37	7 373.00	2.91
70641100 STAGES VACANCES - RESTAURATION	918.00	0.11	2 047.00	0.27	1 129.00-	55.15-
70810000 REFACTURATIONS DIVERSES	5 468.01	0.65	2 501.32	0.33	2 966.69	118.60
70831000 REFACTURATIONS LOYERS, ETC.	2 627.08	0.31	9 670.14	1.27	7 043.06-	72.83-
70840000 MAD PERSONNEL	63 031.90	7.45	46 514.10	6.12	16 517.80	35.51
70860151 FRAIS ORGANISAT. COMPETITIONS	18 320.26	2.17	13 461.98	1.77	4 858.28	36.09
PRODUCTION DE L'EXERCICE	846 134.35	100.00	760 441.64	100.00	85 692.71	11.27
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 400.45	0.52	16 102.79	2.12	11 702.34-	72.67-
61110100 SOUS-TRAITANCE	4 400.45	0.52	16 102.79	2.12	11 702.34-	72.67-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	841 733.90	99.48	744 338.85	97.88	97 395.05	13.08
MARGE BRUTE GLOBALE	841 733.90	99.48	744 338.85	97.88	97 395.05	13.08
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 329 926.73	157.18	1 313 027.91	172.67	16 898.82	1.29
60610000 CARBURANTS FLOTTE VEHICULES	22 641.99	2.68	32 375.03	4.26	9 733.04-	30.06-
60611000 CARBURANT VEHICULES LOUES &MAD	8 582.79	1.01	360.93	0.05	8 221.86	NS
60613000 ELECTRICITE	5 167.67	0.61	7 160.45	0.94	1 992.78-	27.83-
60613112 EAU	339.77	0.04	361.24	0.05	21.47-	5.94-
60620000 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS	77 413.58	9.15	89 347.83	11.75	11 934.25-	13.36-
60630000 FOURN.ENTRETIEN & PTS EQUIPEMT	2 050.27	0.24	2 929.48	0.39	879.21-	30.01-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 494.56	0.41	4 146.91	0.55	652.35-	15.73-
60641000 FOURNITURES DIVERSES	3 813.64	0.45	3 531.64	0.46	282.00	7.98
60646000 FOURNITURES DIVERSES	4 131.77	0.49	39 196.43	5.15	35 064.66-	89.46-
60650000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 122.57	0.13	1 743.09	0.23	620.52-	35.60-
60681000 TESTS ET EXAMENS MEDICAUX	15 367.00	1.82	20 390.16	2.68	5 023.16-	24.64-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 455.02	1.71	14 400.00	1.89	55.02	0.38
61320200 LOC. BOX - ARCHIVES	3 744.00	0.44	3 528.00	0.46	216.00	6.12
61320300 LOC. DE SALLE DE REUNION	8 445.67	1.00	7 829.20	1.03	616.47	7.87
61320400 LOC. SALLES DE SPORTS	2 803.20	0.33	7 889.90	1.04	5 086.70-	64.47-
61350000 LOCATION MOBILIER ET MATERIELS	184.80	0.02	30.00	0.00	154.80	516.00
61350200 LOC FLOTTE VEHICULES	38 451.57	4.54	37 868.51	4.98	583.06	1.54
61351100 LOCATION VEHICULES	5 373.50	0.64	16 538.21	2.17	11 164.71-	67.51-
61351200 LOC MACHINE AFFRANCHISSEMENT	245.64	0.03	239.81	0.03	5.83	2.43
61351400 LOC. PHOTOCOPIEURS	5 708.13	0.67	8 950.12	1.18	3 241.99-	36.22-
61351500 LOC. MAT AUDIO-VISUEL			449.00	0.06	449.00-	100.00-
61410000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	12 359.12	1.46	14 505.09	1.91	2 145.97-	14.79-
61520000 CONTRATS MÉNAGE	9 895.16	1.17	9 158.07	1.20	737.09	8.05
61521100 ALARME/CLIM/EXTINCTEURS/DEFIBR	2 719.78	0.32	4 284.69	0.56	1 564.91-	36.52-
61550100 ENTRETIEN VEHICULES	6 055.68	0.72	3 746.30	0.49	2 309.38	61.64
61550200 ENTR. & REPAR. BIENS MOBILIERS	706.24	0.08	374.56	0.05	331.68	88.55
61560100 MAINTENANCE LOGICIELS	9 396.00	1.11	8 281.06	1.09	1 114.94	13.46
61560600 MAINTENANCE MATERIELS	9 203.16	1.09	8 774.52	1.15	428.64	4.89
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE & LOCAUX	5 407.41	0.64	4 948.07	0.65	459.34	9.28
61610200 ASSURANCE FLOTTE VEHICULES	11 035.65	1.30	8 823.81	1.16	2 211.84	25.07
61621000 ASSURANCE VEHICULES LOUES &MAD	342.30	0.04	2 538.96	0.33	2 196.66-	86.52-
61680300 ASSURANCE AUTRE	660.69	0.08	658.29	0.09	2.40	0.36
61850000 FRAIS DE SÉMINAIRES, COLLOQUES	11 812.90	1.40	21 996.54	2.89	10 183.64-	46.30-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			1 484.70	0.20	1 484.70-	100.00-
62140000 PERSONNEL DETACHE	222 428.20	26.29	237 386.96	31.22	14 958.76-	6.30-
62141000 PERSONNEL MAD	98 308.52	11.62	113 741.46	14.96	15 432.94-	13.57-
62200000 HONORAIRES CAC/COMPTA/PAIE	22 198.24	2.62	19 817.60	2.61	2 380.64	12.01
62260000 HONORAIRES DIVERS	4 153.48	0.49	37 460.00	4.93	33 306.52-	88.91-
62262000 HONORAIRES MEDECIN/KINE/PSY	34 865.00	4.12	37 980.25	4.99	3 115.25-	8.20-
62270000 HONO. JURIDIQUES ET AVOCATS	15 302.00	1.81	26 681.20	3.51	11 379.20-	42.65-
62311000 SUPPORTS DE COMMUNICATION	9 431.28	1.11	7 468.69	0.98	1 962.59	26.28
62340000 CADEAUX			183.60	0.02	183.60-	100.00-
62380000 DONS DIVERS	888.80	0.11	20.00	0.00	868.80	NS
62400000 TRANSPORT INTER-SITES	3 048.30	0.36	8 187.80	1.08	5 139.50-	62.77-
62500000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	90 118.87	10.65	87 226.81	11.47	2 892.06	3.32
62510000 BILLETTERIE, TICKETS, TAXIS	8 271.38	0.98	6 477.27	0.85	1 794.11	27.70
62511500 PEAGES	28 131.87	3.32	27 674.31	3.64	457.56	1.65
62520000 HEBERG. ET RESTAU. DEPLACEMENT	95 859.93	11.33	54 240.30	7.13	41 619.63	76.73
62530000 HEBERG. ET RESTAU. EVENEMENT	315 149.17	37.25	208 566.80	27.43	106 582.37	51.10
62560000 FRAIS DEPL. FORMATION SALARIES	3 831.76	0.45			3 831.76	
62570000 FRAIS DE RECEPTION	3 961.00	0.47	12 488.73	1.64	8 527.73-	68.28-
62611000 AFFRANCHISSEMENT	1 693.20	0.20	1 369.94	0.18	323.26	23.60
62613100 TELEPHONE - LIGNES FIXES	2 033.71	0.24	1 457.82	0.19	575.89	39.50
62613200 GSM	9 316.03	1.10	7 891.92	1.04	1 424.11	18.05
62616000 INTERNET	5 206.17	0.62	5 942.94	0.78	736.77-	12.40-
62780100 FRAIS BANCAIRES / FRAIS ANCV	3 439.49	0.41	4 441.05	0.58	1 001.56-	22.55-
62780700 COTISATIONS CB/CIRCULARISATION	488.08	0.06	626.92	0.08	138.84-	22.15-
62812000 COTISATIONS	9 679.85	1.14	8 548.06	1.12	1 131.79	13.24
62820000 FORMATION PRISE EN CHARGE EMPL	33 741.17	3.99	2 306.88	0.30	31 434.29	NS
62821000 FRAIS INSCRIPTIONS TOURNOIS	5 250.00	0.62	6 000.00	0.79	750.00-	12.50-
VALEUR AJOUTEE	488 192.83-	57.70-	568 689.06-	74.78-	80 496.23	14.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	342 641.76	40.49	390 306.00	51.33	47 664.24-	12.21-
74010000 SUBVENTIONS - ETAT	99 213.00	11.73	94 206.00	12.39	5 007.00	5.31
74020000 SUBVENTIONS - REGIONS	49 760.00	5.88	106 500.00	14.01	56 740.00-	53.28-
74600000 SUBVENTIONS - FFHB	182 871.00	21.61	188 400.00	24.78	5 529.00-	2.93-
74610000 SUBVENTIONS - AUTRES	10 797.76	1.28	1 200.00	0.16	9 597.76	799.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 318.38	10.56	89 799.41	11.81	481.03-	0.54-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	66 291.43	7.83	69 038.84	9.08	2 747.41-	3.98-
63330000 FORMATION CONTINUE	14 311.95	1.69	11 811.57	1.55	2 500.38	21.17
63511000 CFE, CVAE	461.00	0.05	849.00	0.11	388.00-	45.70-
63512600 TAXES FONCIERES	8 254.00	0.98	8 100.00	1.07	154.00	1.90
SALAIRES DU PERSONNEL	905 493.07	107.02	912 696.23	120.02	7 203.16-	0.79-
64110000 SALAIRES	902 437.03	106.65	824 653.38	108.44	77 783.65	9.43
64119000 IJ PREV. SOUMISES A COTISATION	2 795.87-	0.33-	15 591.53-	2.05-	12 795.66	82.07
64121000 PROV. CONGES PAYES	4 962.00-	0.59-	36 043.00-	4.74-	31 081.00	86.23
64140000 INDEMNITÉS DE STAGES ET DIVERS	3 997.65	0.47	3 682.00	0.48	315.65	8.57
64141000 INDEMNITE LICENCIEMENT	6 816.26	0.81	135 995.38	17.88	129 179.12-	94.99-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	365 045.60	43.14	358 234.55	47.11	6 811.05	1.90
64510000 COTISATIONS URSSAF	183 637.57	21.70	190 504.28	25.05	6 866.71-	3.60-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	52 783.76	6.24	54 811.08	7.21	2 027.32-	3.70-
64530200 COTISATIONS RETRAITES AGIRC/AR	56 612.88	6.69	60 364.49	7.94	3 751.61-	6.21-
64532200 COTISATIONS PREVOYANCE	17 031.68	2.01	16 565.64	2.18	466.04	2.81
64533200 RETRAITE GENERALI			1 793.00	0.24	1 793.00-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
64540000 COTISATIONS ASSEDIC/POLE EMPLO	39 641.86	4.69	36 544.56	4.81	3 097.30	8.48
64550000 CHARGES SOCIALES S/CP PROVISIO	5 831.00-	0.69-	20 185.00-	2.65-	14 354.00	71.11
64750000 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	3 253.80	0.38	2 708.38	0.36	545.42	20.14
64820000 TICKETS RESTAURANT	16 071.18	1.90	13 717.22	1.80	2 353.96	17.16
64830000 TRANSPORT DU PERSONNEL	1 843.87	0.22	1 410.90	0.19	432.97	30.69
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 505 408.12-	177.92-	1 539 113.25-	202.40-	33 705.13	2.19
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 725 115.53	322.07	2 503 343.96	329.20	221 771.57	8.86
75411000 DONS MANUELS	150.00	0.02			150.00	
75412000 ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	9 098.25	1.08			9 098.25	
75621100 AFFILIATIONS	40 744.00	4.82	40 304.00	5.30	440.00	1.09
75630000 ENGAGEMENTS	131 312.50	15.52	125 867.50	16.55	5 445.00	4.33
75640000 MUTATIONS	260 468.50	30.78	249 648.00	32.83	10 820.50	4.33
75660000 LICENCES PART FFHB	1 068 989.79	126.34	1 004 277.40	132.07	64 712.39	6.44
75660100 LICENCES PART LIGUE	999 112.00	118.08	929 299.00	122.21	69 813.00	7.51
75820000 AMENDES SPORTIVES - DISCIPLINE	41 402.50	4.89	55 365.00	7.28	13 962.50-	25.22-
75824000 AUTRES AMENDES	1 780.00	0.21	8 620.00	1.13	6 840.00-	79.35-
75830000 PARTICIPATIONS ARBITRAGES	48 780.00	5.77	48 660.00	6.40	120.00	0.25
75840000 AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES	71 200.70	8.41	10 233.09	1.35	60 967.61	595.79
75850000 PARTICIPATION FAMILLES PPF	40 975.00	4.84	22 575.00	2.97	18 400.00	81.51
75890000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	11 102.29	1.31	8 494.97	1.12	2 607.32	30.69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 338 343.15	158.17	1 250 625.14	164.46	87 718.01	7.01
65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES EXERCI			1 352.34	0.18	1 352.34-	100.00-
65440000 CRÉANCES IRREC. EX. ANTÉRIEURS	860.00	0.10	212.95	0.03	647.05	303.85
65710000 AIDES ACCORDEES ET SUBVENTIONS	100 370.94	11.86	91 065.38	11.98	9 305.56	10.22
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE			2 924.07	0.38	2 924.07-	100.00-
65821000 AFFILIATIONS	41 184.00	4.87	40 290.00	5.30	894.00	2.22
65840000 MUTATIONS	96 633.00	11.42	93 573.00	12.31	3 060.00	3.27
65850000 INDEMNITES & FRAIS D'ARBITRAGE	27 855.58	3.29	19 868.90	2.61	7 986.68	40.20
65856000 LICENCES PART FFHB	1 065 872.48	125.97	1 001 506.02	131.70	64 366.46	6.43
65880000 AMENDES FFHB			545.00-	0.07-	545.00	100.00
65890000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	5 567.15	0.66	377.48	0.05	5 189.67	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	78 720.52	9.30	141 944.81	18.67	63 224.29-	44.54-
78150000 REPR. PROVISION D'EXPLOITATION			102 007.00	13.41	102 007.00-	100.00-
78174000 REPR. PROVISIONS CRÉANCES	33 719.34	3.99	759.94	0.10	32 959.40	NS
79100000 TRANSFERT CHARGES AN	16 935.00	2.00	23 844.59	3.14	6 909.59-	28.98-
79101000 TRANSFERT CHARGES ASSURANCE	2 566.18	0.30			2 566.18	
79110000 TRANSFERT CHARGES DU PERSONNEL	25 500.00	3.01	15 333.28	2.02	10 166.72	66.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	96 118.77	11.36	95 477.34	12.56	641.43	0.67
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	3 596.00	0.42	5 218.00	0.69	1 622.00-	31.08-
68112000 DOT.AMORT IMMOB CORPORELLES	92 522.77	10.93	90 259.34	11.87	2 263.43	2.51
DOTATIONS AUX PROVISIONS	149 470.00	17.67	45 925.40	6.04	103 544.60	225.46
68150000 DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	125 617.00	14.85	12 966.00	1.71	112 651.00	868.82
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES	23 853.00	2.82	32 959.40	4.33	9 106.40-	27.63-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	285 503.99-	33.74-	285 852.36-	37.59-	348.37	0.12
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	159 781.45	18.88	143 259.59	18.84	16 521.86	11.53
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	138 218.00	16.34			138 218.00	
75511000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	21 563.45	2.55	23 629.59	3.11	2 066.14-	8.74-
75520000 PARTICIPATION TOURNOI INTERPOL			119 630.00	15.73	119 630.00-	100.00-
PRODUITS FINANCIERS	6 641.21	0.78	2 917.02	0.38	3 724.19	127.67
76800000 INTERETS COMPTES BANCAIRES	6 641.21	0.78	2 917.02	0.38	3 724.19	127.67
CHARGES FINANCIERES	1 852.07	0.22	3 066.03	0.40	1 213.96-	39.59-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 852.07	0.22	3 066.03	0.40	1 213.96-	39.59-
RESULTAT COURANT	120 933.40-	14.29-	142 741.78-	18.77-	21 808.38	15.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 529.00	1.24	2 308.00	0.30	8 221.00	356.20
77710100 SUBV D'INVESTISSEMENT	10 529.00	1.24	2 308.00	0.30	8 221.00	356.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 863.22	1.05	6 240.22	0.82	2 623.00	42.03
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP			5 367.50	0.71	5 367.50-	100.00-
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	2 707.58	0.32	872.72	0.11	1 834.86	210.25
67520000 VNC IMMOBILISAT. CORPORELLES	6 155.64	0.73			6 155.64	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 665.78	0.20	3 932.22-	0.52-	5 598.00	142.36
RESULTAT NET	119 267.62-	14.10-	146 674.00-	19.29-	27 406.38	18.69

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS - SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00143 000	QUADRA COMPTA PRO	2 418.00	270317	L 100,00	2 418.00		2 418.00		
	Rebut	2 418.00-					2 418.00-		010124
00144 000	QUADRA FACTURE STANDARD	1 482.00	270317	L 100,00	1 482.00		1 482.00		
	Rebut	1 482.00-					1 482.00-		010124
00229 000	CEGID LOGICIEL QUADRATUS	360.00	130917	L 100,00	360.00		360.00		
	Rebut	360.00-					360.00-		010124
00246 000	EMIDESIGN DESIGN SITE	890.00	050719	L 33,33	890.00		890.00		
00249 000	LOGICIEL SUIVI TEMPS	2 220.00	071219	L 50,00	2 220.00		2 220.00		
00256 000	LOGICIEL SUIVI TEMPS CLIENTS	960.00	150719	L 50,00	960.00		960.00		
	Rebut	960.00-					960.00-		010124
00418 000	Weaver gestion inscription +paiement en ligne	8 976.00	010621	L 33,33	7 739.00	1 237.00	8 976.00		
00437 000	Weaver création développement base	2 904.00	241221	L 33,33	1 958.00	946.00	2 904.00		
00448 000	WEAVER DEVELOPPEMENT WEB	1 890.00	171122	L 33,33	708.00	630.00	1 338.00	552.00	
00449 000	WEAVER CREATION	1 620.00	171122	L 33,33	607.00	540.00	1 147.00	473.00	
00461 000	WEAVER DVT	576.00	180723	L 33,33	88.00	192.00	280.00	296.00	
00479 000	WEAVER CREATION DEVELOPPEMENT WEB	1 974.00	041224	L 33,33		51.00	51.00	1 923.00	
	Totaux compte : 20500000	21 050.00			19 430.00	3 596.00	17 806.00	3 244.00	

Compte : 21100000 TERRAIN MONTBONNOT

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00257 000	TERRAIN MONTBONNOT	57 240.00	100314	N 0,00				57 240.00	
	Totaux compte : 21100000	57 240.00						57 240.00	

Compte : 21315000 ENSBL IMMOBILIER ADMINISTRATIF

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00125 000	BATIMENT MONTBONNOT	489 974.60	100314	L 5,00	240 293.33	24 499.00	264 792.33	225 182.27	
00258 000	BATIMENT BRON	333 811.06	271114	L 5,00	151 793.98	16 691.00	168 484.98	165 326.08	
00259 000	MENUISERIES EXTERIEURS	18 889.00	100314	L 5,00	8 534.78	945.00	9 479.78	9 409.22	
	Date de mise en service : 11/10/2021								
00260 000	PORTES BLINDESS BRON	10 483.85	240518	L 20,00	10 483.85		10 483.85		
	Totaux compte : 21315000	853 158.51			411 105.94	42 135.00	453 240.94	399 917.57	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00016 000	PLOMBERIE DUBOS	1 831.21	290116	L	10,00	1 456.00	184.00	1 640.00	191.21	
00095 000	BUFFA ACRHITECTE AMENA BUREAU	6 480.00	130514	L	10,00	6 242.40	237.60	6 480.00		
00098 000	ALGAFLEX CLOISON	11 930.40	080914	L	10,00	11 117.60	812.80	11 930.40		
00151 000	LCE ELECTRICITE BRON	6 384.67	040515	L	10,00	5 531.26	639.00	6 170.26	214.41	
00261 000	CAC ETANCHEITE	6 296.40	100314	L	6,67	4 118.63	420.00	4 538.63	1 757.77	
00262 000	IFC AMENAGEMENT LOCAL	85 656.92	010414	L	10,00	83 517.34	2 139.58	85 656.92		
00263 000	LCE ELECTRICITE LOCAUX BRON	4 723.49	160615	L	10,00	4 038.56	473.00	4 511.56	211.93	
00264 000	CESARATO CARRELAGE	2 943.67	200615	L	10,00	2 514.92	295.00	2 809.92	133.75	
00265 000	DUBOS PLOMBERIE TRAVAUX BRON	3 196.16	220615	L	10,00	2 727.04	320.00	3 047.04	149.12	
00266 000	DUBOST THIERRY PLAQUISTE	13 503.60	080715	L	10,00	11 455.64	1 351.00	12 806.64	696.96	
00267 000	DUBOST PLOMBERIE CLOISON	15 504.00	231015	L	10,00	12 699.65	1 551.00	14 250.65	1 253.35	
00268 000	PLAFOND LCE ELECTRICITE	16 831.40	281015	L	10,00	13 764.83	1 684.00	15 448.83	1 382.57	
00269 000	DUBOS PLOMBERIE TRAVAUX	3 526.85	301015	L	10,00	2 883.14	353.00	3 236.14	290.71	
00270 000	CARRELAGE SANITAIRE	7 234.51	250116	L	10,00	5 742.67	724.00	6 466.67	767.84	
00271 000	OUVERTURE VOLETS ROULANTS	2 948.00	110216	L	10,00	2 326.84	295.00	2 621.84	326.16	
00272 000	PLOMBERIE MIROIR	406.01	100316	L	10,00	319.42	41.00	360.42	45.59	
00273 000	PLOMBERIE	7 332.00	100316	L	10,00	5 729.87	734.00	6 463.87	868.13	
00274 000	ELECTRICITE BOITIERS SOL RDC	1 666.80	120316	L	10,00	1 302.49	167.00	1 469.49	197.31	
00275 000	ELECTRICITE SALLE DE REUNION	844.80	120316	L	10,00	662.30	85.00	747.30	97.50	
00276 000	ELECTRICITE	285.28	120316	L	10,00	225.43	29.00	254.43	30.85	
00277 000	ELECTRICITE SAIGNEE SOL RDC	900.00	170316	L	10,00	701.00	90.00	791.00	109.00	
00278 000	ELECTRICITE ETUDE	2 880.00	290416	L	10,00	2 076.50	288.00	2 364.50	515.50	
00279 000	PARQUET RDC	13 200.00	310516	L	10,00	10 013.67	1 320.00	11 333.67	1 866.33	
00280 000	DOUCHE PLOMBERIE	636.16	041216	L	10,00	452.39	64.00	516.39	119.77	
00281 000	LCE ALIMENTATION CLIMATISATION	1 047.60	070317	L	10,00	716.10	105.00	821.10	226.50	
00282 000	CHAUFFAGE GESTION ENERGIE	49 262.39	210317	L	10,00	33 422.01	4 927.00	38 349.01	10 913.38	
00419 000	LCE électricité bureau 1er étage Bron	1 555.20	180621	L	10,00	396.00	156.00	552.00	1 003.20	
00420 000	Gestion Energie modif climat 1er etage Bron	1 945.44	180621	L	10,00	496.00	195.00	691.00	1 254.44	
00421 000	Chemin inst cloisons 1er étage Bron	5 739.02	300621	L	10,00	1 439.00	574.00	2 013.00	3 726.02	
00442 000	REMPLACEMENT COMPRESSEUR CLIMATISATION	7 188.00	110222	L	10,00	1 358.00	75.00	1 433.00	5 755.00	
	Rebut	7 188.00-						1 433.00-	5 755.00-	070224
00474 000	BLOC DE CLIMATISATION	18 978.91	070224	L	10,00		1 706.00	1 706.00	17 272.91	
	Totaux compte : 21350000	295 670.89				229 446.70	22 034.98	250 048.68	45 622.21	

Compte : 21540000 MATERIEL DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00283 000	FOUR CUISINE OCCASION	150.00	170509	L	25,00	150.00		150.00		
00284 000	PLAQUE 4 FEUX	588.89	050809	L	25,00	588.89		588.89		
00285 000	5 TOTEMS KINIDIRE	3 952.78	151010	L	25,00	3 952.78		3 952.78		
00286 000	IKEA LAVE VAISELLE	459.00	130614	L	20,00	459.00		459.00		
00287 000	IKEA REFRIGIRATEUR	327.25	130614	L	20,00	327.25		327.25		
00289 000	IKEA REFRIGIRATEUR CONGELATEUR	899.00	130614	L	20,00	899.00		899.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00290 000	SPM SPIN BIKE POLE ILERMONT	1 248.00	210719	L 20,00	1 113.00	135.00	1 248.00		
00291 000	REFRIGIRATEUR LADEN	512.00	030707	L 100,00	512.00		512.00		
00292 000	CAMESCOPE SONY	477.21	150710	L 100,00	477.21		477.21		
00399 000	1 MACHINE A RELIER MASTER	301.97	250304	L 20,00	301.97		301.97		
00403 000	VIDEO PROJESTEUR ACER	349.90	161111	L 25,00	349.90		349.90		
00404 000	VIDEO PROJECTEUR	332.41	161111	L 25,00	332.41		332.41		
00405 000	VELO CHAMBER - SPIN BIKE	2 788.80	110918	L 25,00	2 788.80		2 788.80		
00406 000	LOT FAUTEUILS HANDI TWEEN	6 860.00	281118	L 25,00	6 860.00		6 860.00		
00426 000	Défri brilateur DEA 21 E9104962 Bron	1 110.00	230621	L 25,00	702.00	278.00	980.00	130.00	
00427 000	Défri brilateur DEA 21 E9104962 Montbonnot	1 110.00	230621	L 25,00	702.00	278.00	980.00	130.00	
00428 000	Défri brilateur DEA 21 E9104962 Clermont	1 110.00	230621	L 25,00	702.00	278.00	980.00	130.00	
00429 000	PACKML Bracelets personne seule Montbonnot	555.00	060521	L 25,00	370.00	139.00	509.00	46.00	
00430 000	PACKML Bracelets personne seul Bron	555.00	060521	L 25,00	370.00	139.00	509.00	46.00	
00431 000	PACKML Bracelets personne seule Clermont	555.00	060521	N 0,00				555.00	
00432 000	BOITIERS CEE COACH + CASQUES	1 544.06	060521	L 25,00	1 028.00	387.00	1 415.00	129.06	
00440 000	SYSTEME DE COMMUNICATION SANS FILS 3 UTILISATEURS	2 920.00	010121	L 20,00	1 752.00	584.00	2 336.00	584.00	
00444 000	CASQUE SONY HANYCAM HDR CX 450	303.00	150322	L 20,00	110.00	61.00	171.00	132.00	
00445 000	HOME BALL TRANSPORTABLE	4 480.80	120522	L 20,00	1 472.00	897.00	2 369.00	2 111.80	
00460 000	THOMANN CONSOLE DE MIXAGE	859.47	160123	L 33,33	275.00	287.00	562.00	297.47	
00477 000	8 FAUTEUILS ROULANTS OTTOBLOCK MULTISPORT	8 862.90	281124	L 20,00		166.00	166.00	8 696.90	
	Totaux compte : 21540000	43 212.44			26 595.21	3 629.00	30 224.21	12 988.23	

Compte : 21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00293 000	PIGMENT REALISATION BAR	6 584.03	100714	L 100,00	6 584.03		6 584.03		
00294 000	PIGMENT CREDENCE CUISINE	540.00	171014	L 100,00	540.00		540.00		
00295 000	PIGMENT STICKER SIGNALETHIQUE	1 368.00	211014	L 100,00	1 368.00		1 368.00		
00296 000	NTA ALARME ET CONTROLE ACCES	9 550.80	051114	L 100,00	9 550.80		9 550.80		
00297 000	MR STORE ACHATS STORES	4 117.43	031115	L 10,00	4 117.43		4 117.43		
00298 000	ENSEIGNE EXTERIEUR LA MAISON	4 956.00	110216	L 10,00	4 956.00		4 956.00		
00299 000	ENSEIGNE PORTE LOCAL 1ER ETAGE	1 968.00	110216	L 100,00	1 968.00		1 968.00		
00300 000	SIGNALETHIQUE COIN CUISINE	1 506.00	110216	L 100,00	1 506.00		1 506.00		
00301 000	SIGNALETHIQUE SALLA DE REUNION	3 066.00	110216	L 100,00	3 066.00		3 066.00		
00302 000	PORTIER VIDEO BRON	1 900.80	020718	L 20,00	1 900.80		1 900.80		
00303 000	CAP COLOR CLOISON AMOVIBLE	1 980.00	311017	L 10,00	1 369.73	198.00	1 567.73	412.27	
00304 000	LCE POSE 12 PAVES LED	1 974.24	070317	L 10,00	1 350.27	198.00	1 548.27	425.97	
00305 000	LCE RACCORDEMENT ONDULEUR	776.40	080817	L 10,00	518.63	78.00	596.63	179.77	
00306 000	FOURNITURE ET POSE DE RELAIS	703.20	180619	L 10,00	322.00	71.00	393.00	310.20	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
	Totaux compte : 21810000	40 990.90			39 117.69	545.00	39 662.69	1 328.21	

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00450 000	MINIBUS OPEL VIVARO ES 878 AZ	31 500.00	071122	L 20,00	7 250.00	6 300.00	13 550.00	17 950.00	
00462 000	MINI BUS	52 643.00	131023	L 20,00	2 308.00	10 529.00	12 837.00	39 806.00	
	Totaux compte : 21820000	84 143.00			9 558.00	16 829.00	26 387.00	57 756.00	

Compte : 21830200 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00308 000	1 ROUTEUR ADSL CABLES	466.44	280104	L 33,33	466.44		466.44		
00313 000	ECRAN LCD 19	159.00	120110	L 33,33	159.00		159.00		
00314 000	ONDULEUR OFF LINE	165.00	200110	L 33,33	165.00		165.00		
	Date de mise en service : 20/02/2010								
	Rebut	165.00-					165.00-		310724
00317 000	SERVEUR STOCKAGE RESEAU	1 933.93	040413	L 20,00	1 933.93		1 933.93		
00318 000	ORDINATEUR COMPTA + WINDOWS 7	988.00	171013	L 33,33	988.00		988.00		
00319 000	NTA PACKAGE STANDARD	5 391.72	020714	L 20,00	5 391.72		5 391.72		
00321 000	ALD ECRAN ACCUEIL	8 689.50	260614	L 33,33	8 689.50		8 689.50		
00323 000	APPLE MACBOOK PRO DRIVE 13	1 099.90	270115	L 33,33	1 099.90		1 099.90		
00325 000	DELL LATITUDE E5540 MONTBONNOT	1 037.33	110515	L 33,33	1 037.33		1 037.33		
00329 000	GROSBIL ECRAN	189.00	090615	L 50,00	189.00		189.00		
00330 000	I MAC PORTABLE HP 250 G5 2 ISA	1 077.60	300817	L 33,33	1 077.60		1 077.60		
00332 000	I MAC HP PRO BOOK SOPHIE	1 021.32	051017	L 33,33	1 021.32		1 021.32		
00333 000	PORTABLE HP PROBOOK 440 PRO G5	948.95	240218	L 33,33	948.95		948.95		
00334 000	PC PRO BOOK G JLI ETAT	952.80	290819	L 33,33	952.80		952.80		
00335 000	PC PROBOOK 440 G6	952.80	300719	L 33,33	952.80		952.80		
00336 000	ORDINATEUR PB 450 G5 RACHEL	858.00	250119	L 33,33	858.00		858.00		
00337 000	HP PROBOOK - BOUSSUAGE D.Y	1 097.45	050219	L 33,33	1 097.45		1 097.45		
00338 000	HP PROBOOK GEOFFRAY B	899.95	050219	L 33,33	899.95		899.95		
00339 000	PC PORTABLE ASUS 14	899.00	010819	L 33,33	899.00		899.00		
00340 000	PORTABLE HP 17 - by 3019 nf +	713.90	040820	L 33,33	713.90		713.90		
00341 000	PC LATITUDE 5510 BASE CTO	1 390.80	040720	L 33,33	1 390.80		1 390.80		
00342 000	PC HP LAPTOP 15-dw2003nf	490.99	220620	L 33,33	490.99		490.99		
00345 000	2 ECRANS PLATS	571.54	050905	L 100,00	571.54		571.54		
00347 000	VIDEO PROJECTEUR ACER	419.00	230810	L 100,00	419.00		419.00		
00349 000	ECRAN ID	161.70	311211	L 100,00	161.70		161.70		
00353 000	UNITE CENTRALE DELL ID	759.46	311212	L 100,00	759.46		759.46		
00356 000	OFFICE DEPOT TABLE LAQUE	314.28	020417	L 20,00	314.28		314.28		
00357 000	TOP OFFICE MOB SALLE REUNION	1 957.43	011201	L 33,33	1 957.43		1 957.43		
00358 000	CROZE IMPRIMANTE LASERJET	850.24	290107	L 33,33	850.24		850.24		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830200 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00359 000	GINKO EQUIPEMENT INFORMATIQUE	5 272.20	210114	L	33,33	5 272.20		5 272.20		
00360 000	DELL ORDI BT	1 675.51	090515	L	33,33	1 675.51		1 675.51		
00361 000	DELL SERVEUR INFORMATIQUE	2 598.00	150615	L	100,00	2 598.00		2 598.00		
00362 000	ORDINATEUR DELL LATITUDE E7450	1 762.80	091015	L	33,33	1 762.80		1 762.80		
00363 000	ORDINATEUR FL	1 910.18	200116	L	33,33	1 910.18		1 910.18		
00364 000	CISCO WIRELESS	1 190.64	220216	L	33,33	1 190.64		1 190.64		
00365 000	AUCHAN TV SAMSUNG	699.00	200317	L	33,33	699.00		699.00		
00367 000	EATON	2 376.00	150517	L	33,33	2 376.00		2 376.00		
00422 000	DELL BTX Dell Latitude 5520 RC	946.80	090321	L	33,33	890.00	56.80	946.80		
00423 000	DELL BTX Dell Latitude 5520 BD	946.80	090321	L	33,33	890.00	56.80	946.80		
00424 000	DELL Base BTX Dell Latitude 5520 LD	970.80	160721	L	33,33	798.00	172.80	970.80		
00425 000	DELL base BTX Dell Latitude 5520 RJ	970.80	200821	L	33,33	767.00	131.00	898.00	72.80	
	Rebut	970.80-						898.00-	72.80-	270524
00433 000	PC PORTABLE X1	1 062.92	300916	L	33,33	1 062.92		1 062.92		
00434 000	PC DELL LATITUDE 5520 THIBAULT	1 318.80	061121	L	33,33	948.00	370.80	1 318.80		
00435 000	PC DELL LATITUDE 5520 MAIJONDET	1 318.80	061121	L	33,33	948.00	370.80	1 318.80		
00438 000	Ordianteur Portable ASUS F17-TUF76 HE CR	1 279.99	081121	L	33,33	918.00	361.99	1 279.99		
00439 000	Ordianteur portable DELL Précision 7560BTX SA	2 110.80	241121	L	33,33	1 482.00	628.80	2 110.80		
00443 000	PC DELL VOSTRO 3510 ELIANE	871.10	140622	L	33,33	451.00	291.00	742.00	129.10	
00446 000	DELL LATITUDE 5430	1 354.80	250722	L	33,33	650.00	452.00	1 102.00	252.80	
00451 000	DELL PC LUCIA	726.84	101122	L	33,33	278.00	121.00	399.00	327.84	
	Rebut	726.84-						399.00-	327.84-	300624
00452 000	DELL PC RACHEL	1 595.16	221222	L	33,33	547.00	532.00	1 079.00	516.16	
00453 000	CDISCOUNT PC SCHUTTERS	834.98	281022	L	33,33	329.00	279.00	608.00	226.98	
00456 000	MACBOOK	3 718.00	020823	L	33,33	517.00	1 240.00	1 757.00	1 961.00	
00457 000	DELL LATITUDE	1 096.88	151023	L	33,33	79.00	366.00	445.00	651.88	
00459 000	MACBOOK	1 099.00	021123	L	33,33	61.00	367.00	428.00	671.00	
00471 000	XEFI AMPLIFICATEUR WIFI	905.25	141223	L	33,33	15.00	302.00	317.00	588.25	
00472 000	2 PC DELL LATITUDE 3540BTX	1 752.00	120224	L	33,33		517.00	517.00	1 235.00	
00473 000	1 PC DELL MOBILE	1 420.80	090424	L	33,33		347.00	347.00	1 073.80	
00475 000	2PC DELL LATITUDE 3550 BTX (EYMARD + SIWGLA)	1 818.94	010724	L	33,33		306.00	306.00	1 512.94	
00476 000	DELL LATITUDE	909.47	270924	L	33,33		80.00	80.00	829.47	
	Totaux compte : 21830200	81 108.45				65 572.28	7 349.79	71 460.07	9 648.38	

Compte : 21840000 MOBILIER & MAT. DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00368 000	1 ARMOIRE RIDEAU	320.14	011297	L	10,00	320.14		320.14		
00369 000	3 ARMOIRES A RIDEAU 102*	752.54	151003	L	14,29	752.54		752.54		
00370 000	2 ARMOIRES RIDEAUX 102*	481.00	151003	L	14,29	481.00		481.00		
00371 000	TECHNOCONFORT TABLEAU BLANC	418.80	050914	L	20,00	418.80		418.80		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER & MAT. DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00372 000	ART YANN 2 BUREAUX	1 160.01	170614	L	20,00	1 160.01		1 160.01		
00373 000	ART YANN 11 ARMOIRES	4 981.77	170614	L	20,00	4 981.77		4 981.77		
00374 000	ART YANN 5 BUREAUX	4 224.00	170614	L	20,00	4 224.00		4 224.00		
00375 000	ART YANN 8 MODULES TIROIRS	3 398.40	170614	L	20,00	3 398.40		3 398.40		
00376 000	ART YANN 3 BUREAUX	1 094.40	170614	L	20,00	1 094.40		1 094.40		
00377 000	ART YANN TABLE DE REUNION	414.00	170614	L	20,00	414.00		414.00		
00378 000	ART YANN 5 TABLES CARRES	2 130.00	170614	L	20,00	2 130.00		2 130.00		
00379 000	ART YANN 20 TABLES PLIANTES	6 533.16	170614	L	20,00	6 533.16		6 533.16		
00380 000	ART YANN TABLE HAUTE	412.81	170614	L	20,00	412.81		412.81		
00381 000	ADP CHAISES + FAUTEUILS	10 518.52	160614	L	20,00	10 518.52		10 518.52		
00382 000	MDT 6 CHAISES DE BAR	599.94	250614	L	20,00	599.94		599.94		
00383 000	ART YANN MEUBLE	3 133.44	010215	L	20,00	3 133.44		3 133.44		
00384 000	FAUTEUIL DE TRAVAIL	721.63	090615	L	20,00	721.63		721.63		
00385 000	CHAISES VISITEURS XS SERIES	703.92	090615	L	20,00	703.92		703.92		
00386 000	DIVERS ARMOIRES	1 646.64	090915	L	20,00	1 646.64		1 646.64		
00387 000	FAUTEUILS X44	3 983.76	300916	L	20,00	3 983.76		3 983.76		
00388 000	3 ARMOIRES 2 PORTES	727.94	010197	L	100,00	727.94		727.94		
00389 000	FAUTEUIL DIRECTION	221.54	210602	L	100,00	221.54		221.54		
00390 000	ARMOIRE	2 120.54	310516	L	33,33	2 120.54		2 120.54		
00391 000	AGENCEMENT IKEA	954.00	150616	L	33,33	954.00		954.00		
00392 000	PLACARD PHILIPPE	388.10	280616	L	33,33	388.10		388.10		
00393 000	pOCHOIR SALLE DE REUNION	525.60	300617	L	33,33	525.60		525.60		
00394 000	LAVE LINGE	179.90	090816	L	33,33	179.90		179.90		
00395 000	AGENCEMENT ACCUEIL	1 126.64	150816	L	33,33	1 126.64		1 126.64		
00396 000	IKEA 9 TABOURETS	359.10	130317	L	20,00	359.10		359.10		
00397 000	IKEA MOBILIER	969.19	020317	L	20,00	969.19		969.19		
00398 000	IKEA MEUBLE	678.00	030817	L	20,00	678.00		678.00		
	Totaux compte : 21840000	55 879.43				55 879.43		55 879.43		

Compte : 27110500 TITRES IMMOBILIS?S / PARTS SOC

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00407 000	PARTS SOCIALES BPMC LIGUE	32.00	010118	N	0,00				32.00	
	Totaux compte : 27110500	32.00							32.00	

Compte : 27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00409 000	CAUTION COURTIAUX LOYER 63	1 000.00	010119	N	0,00				1 000.00	
00441 000	CAUTION RESOTAINER	124.00	310821	N	0,00				124.00	
00463 000	FORD BG-253-XN THIEBAULT	167.15	010123	N	0,00				167.15	
00464 000	FORD GD-007-XK VEHICULE SCE CLERMONT	90.49	010123	N	0,00				90.49	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00465 000	FORD GD-532-XK MANI	105.65	010123	N 0,00				105.65	
00466 000	FORD GD-548-XS VEH SCE BRON	136.26	010123	N 0,00				136.26	
00467 000	FORD GD-472-XG FAYOLLET	179.82	010123	N 0,00				179.82	
00468 000	FORD GD-217-XT LARUE	179.82	010123	N 0,00				179.82	
00469 000	FORD GD-806-XL CADEI	254.49	010123	N 0,00				254.49	
00470 000	FORD-GH-353-NS VEH SCE MONTBONNOT	210.69	010123	N 0,00				210.69	
	Totaux compte : 27510000	2 448.37						2 448.37	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
1 513 487.61		35 717.02		35 717.02	14 270.64		14 270.64	1 534 933.99

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
856 705.25	96 118.77			96 118.77	8 115.00	944 709.02		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							ANNUITES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	*
290721	LCL	161 M	18 420.84	231 500.00	59 879.63	16 814.35	16 979.88	69 607.54	68 218.60	154 806.02	10	1 606.49	112.13-	101.14	1 595.50	6 813.98
121220	SG	52 M	7 269.96	30 632.99	21 026.57	7 189.38	2 417.04			2 417.04	1	80.58	6.47-	1.63	75.74	6.43
140621	LCL	96 M	37 263.48	286 384.29	87 098.23	35 440.46	35 789.05	128 056.55		163 845.60	5	1 823.02	97.65-	80.28	1 805.65	3 839.94
	TOT. Interêts		62 954.28	548 517.28	168 004.43	59 444.19	55 185.97	197 664.09	68 218.60	321 068.66		3 510.09	216.25-	183.05	3 476.89	10 660.35
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 165 730.38 ..... Rappel Comptabilité ..... 1 852.07 I A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 55 185.97 197 664.09 68 218.60 321 068.66

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts