

ASS LOCOMOTIVE

**33 Rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE**

COMPTES ANNUELS

du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024



Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Compte de résultat	8

Attestation de présentation des comptes

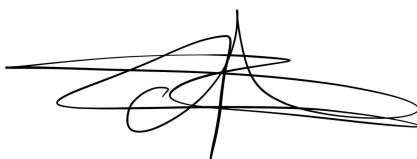
En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ASS LOCOMOTIVE relatifs à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	234 276 €
Total des produits d'exploitation	266 089 €
Résultat net comptable	30 840 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Gières, le 10 février 2025.



Anne ZUNINO

Expert-comptable

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:							
Autres immobilisations corporelles	700		700				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:							
	TOTAL (I)	700	700				
STOCKS ET EN COURS:							
Autres créances							
. Autres	5 429		5 429	2,32	7 165	3,54	
Disponibilités	228 847		228 847	97,68	195 269	96,46	
	TOTAL (II)	234 276	234 276	100,00	202 434	100,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion actif (V)							
	TOTAL ACTIF	234 976	700	234 276	100,00	202 434	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	190 988	81,52
Résultat de l'exercice	30 840	13,16
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	TOTAL(I)	221 828
		94,69
	TOTAL (II)	
FONDS DEDIÉS		
	TOTAL(III)	
DETTES		
Fournisseurs et comptes rattachés	420	0,18
Autres	12 028	5,13
	TOTAL(IV)	12 448
		5,31
	TOTAL PASSIF	234 276
		100,00
		202 434
		100,00
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:							
Autres immobilisations corporelles	700	700					
21830000000 MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE	700		700	0,30	700	0,35	
28183000000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU		700	-700	-0,29	-700	-0,34	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:							
	TOTAL (I)	700	700				
STOCKS ET EN COURS:							
Autres créances							
. Autres	5 429		5 429	2,32	7 165	3,54	
46711000000 HELLO ASSO	5 429		5 429	2,32	7 165	3,54	
Disponibilités	228 847		228 847	97,68	195 269	96,46	
51200000000 CPTE COUR.CRED.AGRI.SRA 246000	12 050		12 050	5,14	7 154	3,53	
51210000000 COMPTE PAYPAL	6 953		6 953	2,97	6 953	3,43	
51220000000 CPTE COUR.CAISSE EPARG.882737	5 036		5 036	2,15	4 209	2,08	
51710000000 CPTE/LIVRET CRED.AGRIC.246200	97 953		97 953	41,81	67 545	33,37	
51720000000 LIVRET A ASSOC.CRED.AGRIC. 677	83 032		83 032	35,44	80 614	39,82	
51740000000 LIVRET B CAISSE EPARGNE 527803	23 824		23 824	10,17	28 795	14,22	
	TOTAL (II)	234 276	234 276	100,00	202 434	100,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion actif (V)							
	TOTAL ACTIF	234 976	700	234 276	100,00	202 434	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Report à nouveau 11000000000 REPORT A NOUVEAU	190 988 81,52	199 545 98,57
Résultat de l'exercice	190 988 81,52	199 545 98,57
	30 840 13,16	-8 557 -4,22
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
-Fonds associatifs avec droit de reprise . Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	TOTAL(I) 221 828 94,69	190 988 94,35
	TOTAL (II)	
FONDS DEDIÉS		
	TOTAL(III)	
DETTES		
Fournisseurs et comptes rattachés 40810000000 FOURNISSEURS CHARGES A PAYER	420 0,18	398 0,20
Autres 42100000000 REMUNERATION 42820000000 DETTE PROVISION CONGES PAYES 43100000000 SECURITE SOCIALE A PAYER 43703000000 AG2R RETRAITE 43708000000 PREVOYANCE HUMANIS 43820000000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES 44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 44862000000 Taxe d'apprentissage 44863000000 TAXES FORMATIONS CONTINUES	420 0,18 12 028 5,13	398 0,20 11 048 5,46 5 0,00 4 129 1,76 3 166 1,35 1 539 0,66 480 0,20 1 846 0,79 22 0,01 171 0,07 676 0,29
	TOTAL(IV) 12 448 5,31	11 446 5,65
	TOTAL PASSIF 234 276 100,00	202 434 100,00
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNÉS		

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	56 132		56 132	100,00	57 979	100,00	-1 847	-3,18
Montants nets produits d'expl.	56 132		56 132	100,00	57 979	100,00	-1 847	-3,18
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation	32 387	57,70	31 937	55,08	450	1,41		
Cotisations	5 161	9,19	4 594	7,92	567	12,34		
Autres produits	169 554	302,06	122 462	211,22	47 092	38,45		
Sous-total des autres produits d'exploitation	207 102	368,96	158 993	274,23	48 109	30,26		
Total des produits d'exploitation (I)	263 234	468,96	216 972	374,23	46 262	21,32		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations	2 855	5,09	2 632	4,54	223	8,47		
Total des produits financiers (III)	2 855	5,09	2 632	4,54	223	8,47		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	266 089	474,04	219 604	378,76	46 485	21,17		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-8 557	-14,75	8 557	-100,00
TOTAL GENERAL	266 089	474,04	228 161	393,52	37 928	16,62		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	46 997	83,73	47 345	81,66	-348	-0,73		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 201	2,14	1 721	2,97	-520	-30,20		
Autres achats non stockés	4 334	7,72	4 556	7,86	-222	-4,86		
Services extérieurs	24 139	43,00	13 301	22,94	10 838	81,48		
Autres services extérieurs	100 424	178,91	102 736	177,20	-2 312	-2,24		
Impôts, taxes et versements assimilés	861	1,53	854	1,47	7	0,82		
Salaires et traitements	42 033	74,88	42 399	73,13	-366	-0,85		
Charges sociales	14 831	26,42	14 820	25,56	11	0,07		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
Autres charges	430	0,77	430	0,74				
Total des charges d'exploitation (I)	235 249	419,10	228 161	393,52	7 088			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
CHARGES FINANCIERES:								
Total des charges financières (III)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Total des charges exceptionnelles (IV)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	235 249	419,10	228 161	393,52	7 088	3,11		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 840	54,94		
TOTAL GENERAL	266 089	474,04	228 161	393,52
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
	TOTAL			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
	TOTAL			

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	56 132		56 132	100,00	57 979	100,00	-1 847	-3,18
70710000000 VENTES PRODUITS	54 935		54 935	97,87	54 616	94,20	319	0,58
70712000000 PROD Nounours	1 112		1 112	1,98	1 506	2,60	-394	-26,15
70713000000 PROD Publications	85		85	0,15	447	0,77	-362	-80,97
70719000000 PROD Autres					1 411	2,43	-1 411	-100,00
Montants nets produits d'expl.	56 132		56 132	100,00	57 979	100,00	-1 847	-3,18
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			32 387	57,70	31 937	55,08	450	1,41
74000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 963		23 963	42,69	24 050	41,48	-87	-0,35
74100000000 SUBV SFAP	8 424		8 424	15,01	7 887	13,60	537	6,81
Cotisations	5 161		5 161	9,19	4 594	7,92	567	12,34
75600000000 ADHESIONS	2 959		2 959	5,27	2 894	4,99	65	2,25
75610000000 ADHE Adhesions Paypal/Helloasso	2 203		2 203	3,92	1 700	2,93	503	29,59
Autres produits	169 554		169 554	302,06	122 462	211,22	47 092	38,45
75400000000 COLLECTE DE DONS	127 872		127 872	227,81	87 400	150,74	40 472	46,31
75410000000 DONS /Dons non attribués Paypal	14 407		14 407	25,67	16 928	29,20	-2 521	-14,88
75432000000 DONS LOCOMATIK	639		639	1,14			639	N/S
75433000000 DONS LOCOMOMS	4 163		4 163	7,42	560	0,97	3 603	643,39
75441000000 DONS LOCOFAMILLE	10 040		10 040	17,89	12 500	21,56	-2 460	-19,67
75444000000 DONS L'AURORE	7 040		7 040	12,54	313	0,54	6 727	N/S
75452000000 DONS NOEL ENFANTS					2 023	3,49	-2 023	-100,00
75454000000 DONS HOPITAL	5 390		5 390	9,60	2 455	4,23	2 935	119,55
75800000000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	2		2	0,00	283	0,49	-281	-99,28
Sous-total des autres produits d'exploitation	207 102		368,96		158 993	274,23	48 109	30,26
Total des produits d'exploitation (I)	263 234		468,96		216 972	374,23	46 262	21,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			2 855	5,09	2 632	4,54	223	8,47
76150000000 PRODUITS FINANCIERS	2 855		2 855	5,09	2 632	4,54	223	8,47
Total des produits financiers (III)	2 855		5,09		2 632	4,54	223	8,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	266 089	474,04			219 604	378,76	46 485	21,17
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-8 557	-14,75	8 557	-100,00
TOTAL GENERAL	266 089	474,04			228 161	393,52	37 928	16,62

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	46 997	83,73	47 345	81,66
60710000000 PROD Pamplemousses	46 997	83,73	47 273	81,53
60719000000 PROD Autres			72	0,12
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 201	2,14	1 721	2,97
60120204000 FAM-Café cr-Sac d'accueil	1 201	2,14	1 721	2,97
Autres achats non stockés	4 334	7,72	4 556	7,86
60630205200 FAM-L'Auror-Materiel	1 737	3,09	717	1,24
60630300000 HOP-Equipement	412	0,73	1 232	2,12
60640900000 FON-Fournitures de bureau	2 185	3,89	2 607	4,50
Services extérieurs	24 139	43,00	13 301	22,94
61100900000 FON-Ménage	586	1,04	126	0,22
61110103000 ENF-Locomôm-A chacun son Cap	1 400	2,49	975	1,68
61320103000 ENF-Locomôm-Locations			534	0,92
61320205100 FAM-L'Auror-Locations	2 176	3,88	2 010	3,47
61320900000 FON-Garage + box	1 581	2,82	1 460	2,52
61321201000 FAM-Locofam-CORRENCON	4 960	8,84	4 840	8,35
61322201000 FAM-Locofam-Autres gites	1 615	2,88	625	1,08
61324201000 FAM-Locofam-Locations	5 779	10,30	250	0,43
61351900000 FON-Photocopies	1 448	2,58	942	1,62
61560400000 COM-Site internet	3 000	5,34		
61561300000 HOP-Maintenance aquarium	184	0,33	228	0,39
61600900000 FON-Assurances	1 411	2,51	1 311	2,26
Autres services extérieurs	100 424	178,91	102 736	177,20
62111900000 FON-Supervision	280	0,50	560	0,97
62210102000 ENF-Locomat-Supervision	450	0,80	450	0,78
62210103000 ENF-Locomôm-Supervisions	600	1,07	550	0,95
62210204000 FAM-Café cr-Supervision	600	1,07	600	1,03
62210205000 FAM-L'Auror-Supervision	780	1,39	650	1,12
62211108000 ENF-Thérapi-Art thérapie	4 995	8,90	4 800	8,28
62212108000 ENF-Thérapi-Réflexologie	6 030	10,74	5 280	9,11
62213108000 ENF-Thérapi-Sophrologie	6 345	11,30	5 120	8,83
62215201000 FAM-Locofam-Prestataire	150	0,27	450	0,78
62215205200 FAM-L'Auror-Prestataire	1 620	2,89	1 520	2,62
62260900000 FON-Expert comptable	4 986	8,88	5 075	8,75
62311400000 COM-Le Pont	6 173	11,00	5 575	9,62
62312400000 COM-Documentations & Affiches	1 783	3,18	3 226	5,56
62330300000 HOP-Aide formations soignants			2 050	3,54
62331800000 ACC-CLABH	188	0,33	300	0,52
62333800000 ACC-Prestataires	8 163	14,54	7 291	12,58
62340207000 FAM-Soutien-Aide sur demande AS	3 213	5,72	3 905	6,74
62340208000 FAM - Soutien aide carte carburant	3 575	6,37	3 675	6,34
62340300000 HOP-Aide Recherche	8 672	15,45	8 672	14,96
62341300000 HOP-Noel enfants hopital	1 910	3,40		
62350300000 HOPITAL APA	8 929	15,91	17 017	29,35
62380900000 FON-Adhésions	265	0,47	425	0,73
62420103000 ENF-Locomôm-Transports	2 558	4,56	651	1,12
62420201000 FAM-Locofam-Transport	2 050	3,65		
62510103000 ENF-Locomôm-Frais bénévolat			127	0,22
62510201000 FAM-Locofam-Frais bénévolat	71	0,13	7	0,01
62510204000 FAM-Café cr-Frais bénévolat	184	0,33	1 163	2,01
62510205000 FAM-L'Auror-Frais bénévolat	398	0,71	587	1,01
62510400000 COM-Frais Bénévolat	1 303	2,32	381	0,66
62510401000 COM- Frais Bénévolat UNAPECLE	719	1,28	911	1,57
62540205000 FAM-L'Auror-Sorties	201	0,36	663	1,14
62540205100 FAM-L'Auror-Animations & Spectacles			1 000	1,72
62541102000 ENF-Locomat-Animation/jeux	1 355	2,41	590	1,02
62541103000 ENF-Locomôm-Animations & Spectacles	1 995	3,55	2 531	4,37
62541201000 FAM-Locofam-Frais Corrençon	870	1,55	1 422	2,45

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62543201000 FAM-Locofam-Animations & Spectacles	2 740	4,88	338	0,58
62550204000 FAM-Café cr-Achat convivialité parents	742	1,32	638	1,10
62560000000 Déménagement			2 688	4,64
62560102000 ENF-Locomat-Frais de réunion	970	1,73	1 308	2,26
62560103000 ENF-Locomôm-Frais réunion	189	0,34	213	0,37
62560201000 FAM-Locofam-Frais réunion			92	0,16
62560205000 FAM-L'Auror-Frais réunion	56	0,10	294	0,51
62560400000 COM--Frais réunion	273	0,49	434	0,75
62560900000 FON--Frais reunion	3 091	5,51	1 359	2,34
62570103000 ENF-Locomôm-Repas	1 706	3,04	1 031	1,78
62570201000 FAM-Locofam-Repas	1 563	2,78	851	1,47
62570205200 FAM-L'Auror-Repas	1 763	3,14	699	1,21
62610900000 FON--Affranchissement secret.	3 675	6,55	3 292	5,68
62611900000 FON--Publipostage	1 198	2,13	1 391	2,40
62620900000 FON--Téléphone	763	1,36	636	1,10
62710900000 FON--Frais bancaire	284	0,51	251	0,43
Impôts, taxes et versements assimilés	861	1,53	854	1,47
63130000000 PARTICIP.FORMAT.PROF.CONTINUE	861	1,53	854	1,47
Salaires et traitements	42 033	74,88	42 399	73,13
64100000000 REMUNERATION NEAMA ISABELLE	29 282	52,17	28 928	49,89
64110000000 REMUNERATION CATTAUX FRANCOISE	11 700	20,84	11 748	20,26
64120000000 VARIATION PROV.CONGES PAYES	498	0,89	1 123	1,94
64140000000 Indemnités et avantages divers	554	0,99	600	1,03
Charges sociales	14 831	26,42	14 820	25,56
64510000000 COTISATIONS URSSAF	9 967	17,76	9 892	17,06
64520000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE MUT	1 562	2,78	1 483	2,56
64530000000 COTISATIONS RETRAITE	2 784	4,96	2 776	4,79
64580000000 COTISATIONS PREVOY.HUMANIS	41	0,07	41	0,07
64590000000 VAR.CHARGES SOC./CONGES PAYES	254	0,45	421	0,73
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL+PHARMACIE	223	0,40	208	0,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Autres charges	430	0,77	430	0,74
65100400000 COM--Sacem	430	0,77	430	0,74
Total des charges d'exploitation (I)	235 249	419,10	228 161	393,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
CHARGES FINANCIERES:				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	235 249	419,10	228 161	393,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 840	54,94		
TOTAL GENERAL	266 089	474,04	228 161	393,52
37 928				16,62

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature					

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dons en nature				
	TOTAL			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
	TOTAL			