

Comptes annuels

HVI GENERAL

31/12/2024

Ce document contient 36 pages

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	17
1.9	Compte de résultat (détail)	18
2	<i>Annexe</i>	20
2.1	AnnexeAssoc	21

HVI GENERAL

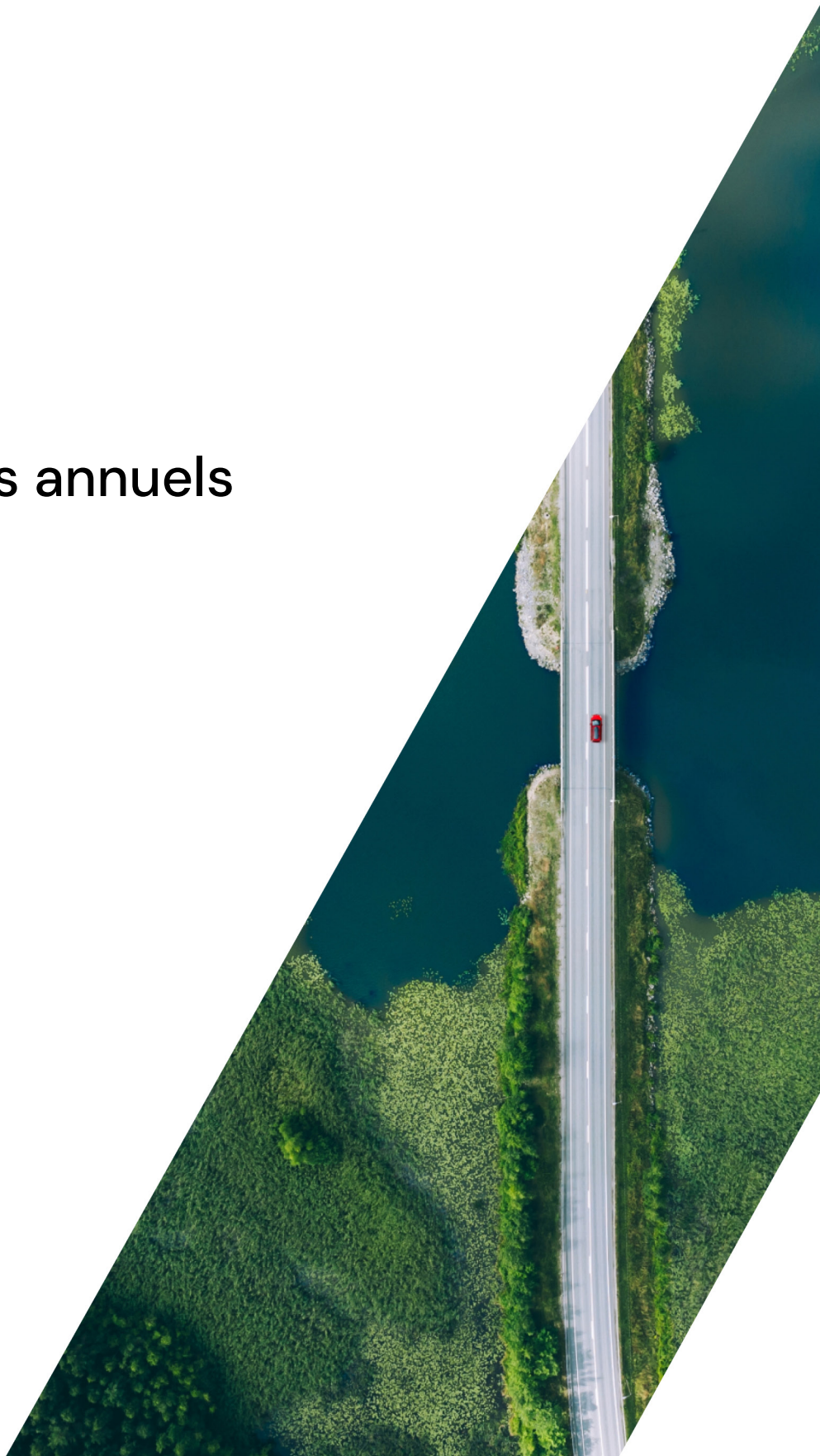
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature		31/12/2024	31/12/2023	%
Bénévolat		53 700,00	54 600,00	-1.65
87500000	Bénévolat	53 700,00	54 600,00	-1.65
Total contributions volontaires en nature		53 700,00	54 600,00	-1.65
Personnel bénévole		53 700,00	54 600,00	-1.65
86400000	Personnel Bénévole	53 700,00	54 600,00	-1.65
Total charges des contributions volontaires en nature		53 700,00	54 600,00	-1.65
Total		0,00	0,00	NS



HVI GENERAL

Comptes annuels



Page : 4 / 36

HVI GENERAL

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	5 814	4 128	1 686	469
Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL		5 814	4 128	1 686	469	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	6 915		6 915	6 915	
	Prêts	583 105	34 978	548 127	493 117	
	Autres					
	TOTAL	590 020	34 978	555 042	500 032	
	Total I	595 835	39 106	556 728	500 502	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	29 954		29 954	13 128
	TOTAL		29 954		29 954	13 128
	Divers	Valeurs mobilières de placement	92 000		92 000	
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		396 341		396 341	602 455	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
	Total II	518 296		518 296	615 583	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	1 114 132	39 106	1 075 025	1 116 085	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	734 462	734 462
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	165 800	157 000
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	92 100	112 111
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-27 036	-21 211
	Situation nette (sous-total)	965 326	982 363
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		965 326	982 363
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	100 525	113 971
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 382	13 200
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 922	2 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 867	4 091
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		109 698	133 722
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 075 025	1 116 085
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

HVI GENERAL

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 200	3 636
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	48 350	48 500
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 320	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	15	4
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	51 885	52 140
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	26 718	28 242
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	142	114
	Salaires et traitements	25 757	20 503
	Charges sociales	5 073	4 305
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	479	240
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	49 340	7 202
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	107 512	60 608
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-55 626	-8 467

HVI GENERAL

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 000	1 747
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	36 319	5 965
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		38 319	7 712
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 729	20 336
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		9 729	20 336
2. Résultat financier (III-IV)		28 589	-12 623
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-27 036	-21 091
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		119
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		119
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-119
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		90 205	59 852
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		117 242	81 063
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-27 036	-21 211
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		53 700	54 600
Total		53 700	54 600
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		53 700	54 600
Total		53 700	54 600

HVI GENERAL

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	5 814	4 128	1 686	
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
	Autres				469	
	TOTAL	5 814	4 128	1 686	469	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	6 915		6 915	6 915	
	Prêts	583 105	34 978	548 127	493 117	
	Autres					
TOTAL	590 020	34 978	555 042	500 032		
Total I		595 835	39 106	556 728	500 502	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	29 954		29 954	13 128
		TOTAL	29 954		29 954	13 128
	Divers	Valeurs mobilières de placement	92 000		92 000	
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	396 341		396 341	602 455
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾				
Total II		518 296		518 296	615 583	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 114 132	39 106	1 075 025	1 116 085	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

HVI GENERAL

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	734 462	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		734 462
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	165 800	
	Apports		157 000
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
	Report à nouveau	92 100	112 111
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-27 036	-21 211
	<i>Situation nette (sous total)</i>	965 326	982 363
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		965 326	982 363
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	100 525	113 971
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 382	13 200
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 922	2 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 867	4 091
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		109 698	133 722
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 075 025	1 116 085
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		133 722
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

HVI GENERAL

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 200	3 636
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	48 350	48 500
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 320	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	15	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		51 885	52 140
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 154
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	26 718	27 087
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	142	114
	Salaires et traitements	25 757	20 503
	Charges sociales	5 073	4 305
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	479	240
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	49 340	7 202
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		107 512	60 608
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-55 626	-8 467
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

HVI GENERAL

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 000	1 747
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	36 319	5 965
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		38 319	7 712
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 729	20 336
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		9 729	20 336
2. Résultat financier (III-IV)		28 589	-12 623
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-27 036	-21 091
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		119
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		119
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-119
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		90 205	59 852
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		117 242	81 063
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-27 036	-21 211
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		53 700	54 600
TOTAL		53 700	54 600
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		53 700	54 600
TOTAL		53 700	54 600

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
Matériel outillage		1 686,34	469,48	259.19
21830000	MATERIEL DE BUREAU	3 789,62	2 093,30	81.04
21840000	Mobilier	2 025,20	2 025,20	
28183000	ATS MATERIEL DE BUREAU	-2 332,76	-2 093,30	-11.44
28184000	Amort. mobilier	-1 795,72	-1 555,72	-15.43
Total Immobilisations corporelles		1 686,34	469,48	259.19
Autres titres immobilisés		6 915,00	6 915,00	
27110000	ACTIONS - Participation de la CCI sci des grands prés	6 000,00	6 000,00	
27180000	AUTRES TITRES	900,00	900,00	
27210000	TITRES - PARTS SOCIALES	15,00	15,00	
Prêts		548 127,41	493 117,81	11.16
27480304	LONG BUI	1 666,56	1 666,56	
27480314	Stephane ANDRE	0,00	1 388,85	-100
27480318	Nathalie ROQUE	2 166,82	2 166,82	
27480324	BARCELOT AXEL	499,98	499,98	
27480326	daniel POIROT	0,00	1 166,62	-100
27480330	Lambert florence	0,00	1 583,27	-100
27480332	SCHWARTZEL STEPHANE	0,00	4 000,00	-100
27480338	FOURREAUX. D	0,00	888,88	-100
27480347	bruno saint dizier	1 527,68	1 527,68	
27480361	Edgard Poirot	555,54	555,54	
27480363	Mansuy pascaline nouveau	333,60	333,60	
27480367	Filliol	0,00	2 442,50	-100
27480368	Convolte	2 083,30	2 083,30	
27480369	Masson Stéphane	0,00	83,33	-100
27480373	Zanzi Jean Christophe	0,00	224,86	-100
27480377	Valdenaire Eric - Les Acacias SARL	3 333,24	3 333,24	
27480378	HY Frédéric	0,00	-555,54	100
27480382	Martin Amelie	0,00	10 666,41	-100
27480390	VALDENAIRE jérémy	6 000,00	6 000,00	
27480391	VOLTZ Charlotte	499,98	499,98	
27480394	SABATINO Domenico	666,66	666,66	
27480397	HUCK Audrey	1 750,05	1 833,38	-4.55
27480398	ANTOINE Romain	1 583,27	1 583,27	
27480399	SOAREZ Lolita	1 583,27	1 583,27	
27480401	REGNIER Yoann	441,80	441,80	
27480407	GROSJEAN Adeline	0,00	138,88	-100
27480408	BERNIER Mélanie	0,00	204,25	-100
27480409	BERNIER Jimmy	0,00	204,25	-100
27480410	GRAVA Julien	0,00	138,88	-100
27480411	SCHUWER Terry -TAXI TERRY	888,96	1 111,18	-20
27480412	SIMONIN Marine - cote beauté	0,00	138,88	-100
27480413	PINTO Marc	0,00	833,32	-100
27480414	VAXELAIRE Arnauld	0,00	833,32	-100
27480415	VUILLEMARD Dylan	0,00	277,76	-100
27480416	SCHALLER Aurore	0,00	83,33	-100
27480417	ABATE Adrien	0,00	416,77	-100
27480418	LEDRAPPIER Raphaël	0,00	1 111,10	-100
27480419	GEORGES Bruno	0,00	520,80	-100
27480420	ARNOULD Emilien	0,00	520,80	-100
27480421	GEORGES Adélaïde	0,00	520,80	-100
27480422	ARNOULD Cindy	0,00	520,80	-100
27480423	PIERSON Aurélien	0,00	694,40	-100
27480424	KARCHER Cédric	1 157,40	2 159,40	-46.4
27480425	PASSARD Nathan	0,00	13 000,00	-100
27480426	BONTEMPS Amanda	0,00	1 388,80	-100
27480427	DE CASTRO Romain	0,00	1 388,80	-100
27480428	DELACOTE Aurélie	0,00	1 388,80	-100
27480429	LYONNET Cédric	0,00	2 666,72	-100
27480430	MATHIEU Jérôme	277,77	3 611,01	-92.31
27480431	SEEBURGER Charlène -UNIQ THIN BLUE LINE	0,00	444,44	-100
27480432	BARBIER Céline	999,99	999,99	

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
27480433	MANGEOT Dylan	1 249,92	1 249,92	
27480434	PIERRE Jean Charles	5 000,00	5 000,00	
27480435	KARAKAYA Kevin	963,20	2 494,40	-61.39
27480436	SEYE Astou	2 083,25	2 083,25	
27480437	DE CLERCQ Sofie	0,00	416,65	-100
27480438	COTEL Valérie	0,00	2 416,57	-100
27480439	COTEL Olivier	0,00	2 416,57	-100
27480440	BUDAK Nicolas	0,00	1 111,04	-100
27480441	CHAUVIN Stephane	0,00	1 111,04	-100
27480442	VESQUE Sébastien	0,00	1 499,94	-100
27480443	STEINBACH Jean Marie	0,00	2 916,62	-100
27480444	LETIENNE Virginie	0,00	2 291,63	-100
27480445	DAMAND Bertrand	0,00	2 291,63	-100
27480446	JACQUOT Ludovic	0,00	1 333,32	-100
27480447	GEOFFREY Henry	666,66	2 666,64	-75
27480448	GUERARD Aurélien	277,77	3 333,24	-91.67
27480449	BRAGA Emeline	0,00	166,66	-100
27480450	ODIN Julien	0,00	166,66	-100
27480451	BRETON Charlène	6 000,00	6 000,00	
27480452	CUNY Sandra	0,00	499,98	-100
27480453	DUVAL Mélinda	0,00	499,98	-100
27480454	SCHNEIDER Linda	3 888,78	4 444,32	-12.5
27480455	MANGEL Vincent	0,00	694,40	-100
27480456	LANGLOIS Emilie	1 416,73	1 416,73	
27480457	LAMBERT Dorothée	3 777,74	3 777,74	
27480458	DOS OLMOS Julie - les ciseaux de julie	277,76	1 944,32	-85.71
27480459	CHEVRIER Magali	0,00	2 333,24	-100
27480460	VILLAUME Corentin	2 999,97	2 999,97	
27480461	MOYA Miguel	694,40	2 222,08	-68.75
27480462	ANTOINE Aurélien	833,32	5 833,24	-85.71
27480463	GRISOT Jean Noel	1 000,03	2 444,46	-59.09
27480464	RAGOO Elodie - game of food	0,00	1 944,32	-100
27480465	MEFTAH Adem - game of food	0,00	1 944,32	-100
27480466	KEMPF Virgine -LES MARRONNIERS	1 805,44	2 083,20	-13.33
27480467	PAN IGLESIAS Jean Christophe	416,80	1 250,08	-66.66
27480468	BOUTELOUP Jérôme	3 000,00	3 000,00	
27480469	MARATRAAT Philippe	347,36	1 180,64	-70.58
27480470	ESSELIN Franck	416,64	2 083,20	-80
27480471	GARCIA MARTIN Sophie	666,66	3 333,30	-80
27480472	GERARD Benjamin	-138,88	416,64	-133.33
27480473	MARCOT Amandine - Beauté scellée	3 555,52	3 555,52	
27480474	JOULIA Pierre	499,98	2 499,90	-80
27480475	VAUBOURG Jonathan	444,44	1 777,76	-75
27480476	CAKICI Nesibe	1 333,28	1 666,60	-20
27480477	MANGEL Aline	333,32	1 333,28	-75
27480478	THOUVENOT Laetitia	250,11	1 250,07	-79.99
27480479	ROUPLY Vincent	2 290,56	2 290,56	
27480480	COLLE Edouard	833,30	2 833,22	-70.59
27480481	HOUOT Martial - Houot père et fils	1 111,36	4 444,60	-75
27480482	DIBY Florian	2 500,00	2 500,00	
27480483	VAUTHIER Julie	833,28	2 499,84	-66.67
27480484	VALLANCE Sébastien-REVE DE CYCLOS	833,28	2 638,72	-68.42
27480485	BRETZNER Charles - bar les arrangés	486,08	1 319,36	-63.16
27480487	PETIT David - VOSGES TRANSPORTS	972,48	3 194,56	-69.56
27480488	MATHIEU MALIKA	750,09	1 750,05	-57.14
27480489	PY Yohann	666,64	1 666,60	-60
27480490	PIERREL Sophie	5 000,00	5 000,00	
27480491	SCHIRMER Jeremy	499,98	1 499,94	-66.67
27480492	FITTELEARE J Christophe	0,00	3 472,32	-100
27480493	CHINOUNE Christopher	2 222,08	2 222,08	
27480494	CLAUDE Aurélien	5 000,00	5 000,00	
27480495	CUNY Julien - Julien terrassement	1 944,39	5 277,63	-63.16
27480496	POIROT DORIAN	2 499,93	5 833,17	-57.14
27480497	ARIF FRANCK	5 000,00	5 000,00	
27480498	WEISS MATHILDE - Epicerie des lacs	1 249,92	2 916,48	-57.14
27480499	RICHARD NATHALIE - Sabotine	1 749,96	4 083,24	-57.14
27480500	THOMAS FRANCIS	1 249,92	2 916,48	-57.14
27480501	ARTH CELINE - le terroir de céline	1 944,32	3 194,24	-39.13
27480502	AUBERT CAMILLE - la clé des champs	3 750,18	8 750,10	-57.14

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
27480503	FILLON JOSEPHINE - le dos de la cuillère	2 222,20	4 888,84	-54.55
27480504	POINTURIER DAMIEN	2 499,93	5 833,17	-57.14
27480505	BUSCH ALEXANDRE - AB TOITURE	1 249,92	2 916,48	-57.14
27480506	LAPOINTE LOUIS	888,88	2 222,20	-60
27480507	AUBEL CHRISTELLE	1 388,80	3 055,36	-54.55
27480508	LANGUILLE JEROME - sas edith	1 527,68	3 194,24	-52.17
27480509	PIERRE RAPHAEL	3 000,00	3 000,00	
27480510	LHOTE AURORE	2 499,84	3 749,76	-33.33
27480511	VANDERVEKEN CATHERINE	1 944,32	3 194,24	-39.13
27480512	VAUTHIER ALEXANDRE- DEOPLAYCE	1 666,88	3 333,44	-50
27480513	COURBEY YOHANN - sas edith	1 527,68	3 194,24	-52.17
27480514	VIAL BRUNO	5 000,16	10 000,08	-50
27480515	STYKER ALEXANDRE	4 999,86	6 944,25	-28
27480516	CHATELAIN TRISTAN	2 499,90	4 333,16	-42.31
27480517	VALENTE NICOLAS	2 083,20	3 610,88	-42.31
27480518	ADRZEJCZAK Paul	2 083,20	3 610,88	-42.31
27480519	LAURENT CHRISTOPHE	3 777,74	5 999,94	-37.04
27480520	BERNARD VIVIEN	4 833,14	4 833,14	
27480521	HUBERT JONATHAN	3 777,74	5 999,94	-37.04
27480522	BROLIS CEDRIC	8 333,25	15 555,40	-46.43
27480523	DUVAUX VICTORIEN	2 638,72	3 888,64	-32.14
27480524	DEMANGEON ANTHONY	8 000,00	8 000,00	
27480525	DELLENNE YVES	4 250,00	7 250,00	-41.38
27480526	JEANDEL Julien	2 916,48	4 166,40	-30
27480527	MORINI Dominique	1 749,93	2 499,90	-30
27480528	LAMBERT Raphael	4 222,18	6 444,38	-34.48
27480529	MORINI Valérie	1 583,27	2 499,90	-36.67
27480530	GODE Marine	1 749,93	2 583,23	-32.26
27480531	HUMBERTCAUDE Sarah	3 166,78	5 166,70	-38.71
27480532	WAGNER Cédric	1 916,59	2 666,56	-28.13
27480533	WAGNER Florian	1 916,59	2 666,56	-28.13
27480534	CHAMPREUX Valentin	4 166,50	5 833,10	-28.57
27480535	MARCHAL THIBAUT	4 444,16	5 000,00	-11.12
27480536	DARTOIS DYLAN	4 722,09	8 055,33	-41.38
27480537	BOULAS CHARLOTTE - AU RELAIS BOULAS	2 360,96	4 027,52	-41.38
27480538	JACQUEL ARNAUD	3 333,12	4 721,92	-29.41
27480539	STEINBACH ADELINE-PAYSAGE SAPTESIEN	2 499,84	4 166,40	-40
27480540	COPIN MADELEINE	1 583,39	2 583,35	-38.71
27480541	JEANDEL SAMANTHA	3 777,74	5 999,94	-37.04
27480542	ZUGMEYER Cyril	8 000,00	8 000,00	
27480543	MANIGRASSO ORNELLA	2 360,96	3 749,76	-37.04
27480544	PERREVE Xavier - GARAGE L AUTO POP	4 444,32	7 777,56	-42.86
27480545	BERNARD OLIVIER -AU RELAIS BOULAS	2 360,96	4 027,52	-41.38
27480546	RAPP STEPHANIE	3 000,00	3 000,00	
27480547	COURNARIE GILDAS	4 166,26	5 666,20	-26.47
27480548	Vely Thibaut	3 055,36	4 721,92	-35.29
27480549	Demauljean Gauthier	3 055,36	4 721,92	-35.29
27480550	Colnat Jimmy	3 000,00	3 000,00	
27480551	TOUSSAINT LAETITIA	4 666,62	7 333,26	-36.36
27480552	TOUSSAINT CYRIL	4 666,62	7 333,26	-36.36
27480553	Ancel David	4 083,24	6 416,52	-36.36
27480554	Thiriat Maud	1 999,92	2 833,22	-29.41
27480555	DEMANGEL XAVIER	7 291,71	9 791,67	-25.53
27480556	THOMAS KEVIN	1 999,92	2 916,55	-31.43
27480557	POIROT REMI	6 666,48	9 444,18	-29.41
27480558	BADONNEL JEROME	9 583,18	14 583,10	-34.29
27480559	MANUEL ODILE	2 166,58	0,00	NS
27480560	LARRIERE NICOLAS	4 333,16	0,00	NS
27480561	MANGEL MELANIE	4 000,00	0,00	NS
27480562	SEEBURGER CHARLENE	4 833,14	0,00	NS
27480563	GROSJEAN DAMIEN	12 083,14	0,00	NS
27480564	VINCENT CINDY	3 888,64	0,00	NS
27480565	NOEL ALAIN	6 222,16	0,00	NS
27480566	SERFAGUE MELISSA	4 305,28	0,00	NS
27480567	BASSO CANDICE	3 111,08	0,00	NS
27480568	HUMBERTCLAUDE JULIEN	4 166,40	0,00	NS
27480569	JEANGEORGES JACKY	4 305,28	0,00	NS
27480570	THIMONT MARIE JEANNE	2 916,60	0,00	NS
27480571	CARLESSO MAUD	7 111,12	0,00	NS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

[illegible]

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	734 462,83	734 462,83	
10240000 FONDS ASSOC.SS DROITS REPRISES	734 462,83	734 462,83	
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise	165 800,00	157 000,00	5.61
10340000 Apport avec droit de reprise - IHV	75 000,00	75 000,00	
10341000 Apport avec droit de reprise - com agglo st dié	55 800,00	57 000,00	-2.11
10343000 Apport avec droit de reprise - Com. Remiremont	20 000,00	20 000,00	
10344000 Apport avec droit de reprise - CC Gerardmer Hautes vosges	15 000,00	5 000,00	200
Report à nouveau	92 100,70	112 111,91	-17.85
11000000 REPORT A NOUVEAU	247 523,98	248 451,96	-0.37
11900000 Report à nouveau (débitur)	-155 423,28	-136 340,05	-14
Résultat de l'exercice	-27 036,81	-21 211,21	-27.46
Résultat de l'exercice	-27 036,81	-21 211,21	-27.46
Sous-total : Situation nette	965 326,72	982 363,53	-1.73
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 525,98	113 971,22	-11.8
16400000 Emprunt france initiative 18500€	525,98	13 971,22	-96.24
16410000 Emp CCI 5 ans	100 000,00	100 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 382,99	13 200,42	-59.22
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	1 690,99	0,00	NS
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	3 692,00	13 200,42	-72.03
Dettes fiscales et sociales	1 922,33	2 459,50	-21.84
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	605,13	745,57	-18.84
43100000 URSSAF	720,00	750,51	-4.07
43730000 CAISSE RETRAITE	162,48	170,69	-4.81
43740000 Mutuelle	146,76	450,77	-67.44
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	180,33	234,33	-23.04
44863000 Etat - Charges à payer	107,63	107,63	
Autres dettes	1 867,50	4 091,18	-54.35
46722000 AUTRES CREDITEURS	1 867,50	4 091,18	-54.35
Total IV	109 698,80	133 722,32	-17.97
Total passif	1 075 025,52	1 116 085,85	-3.68

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	2 200,00	3 636,00	-39.49
75610000 COTISATIONS	2 200,00	3 636,00	-39.49
Concours publics et subventions d'exploitation	48 350,00	48 500,00	-0.31
74232024 Subvention conseil régional 2024	47 350,00	0,00	NS
74232220 Subvention conseil régional 2023	0,00	48 000,00	-100
74236000 Subvention CC Gérardmer Hautes Vosges	1 000,00	500,00	100
Dons manuels	1 320,00	0,00	NS
75410000 Dons	1 320,00	0,00	NS
Autres produits	15,42	4,51	241.91
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	15,42	4,51	241.91
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>51 885,42</i>	<i>52 140,51</i>	<i>-0.49</i>
Autres achats et charges externes	26 718,77	28 242,41	-5.39
60630000 Petit équipement	0,00	303,00	-100
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	657,91	851,76	-22.76
61560000 Maintenance	8,39	8,39	
61610000 ASSURANCES BPI	1 242,30	1 131,60	9.78
62110000 LOYER	6 277,32	6 000,00	4.62
62111000 PRESTATIONS	0,00	3 600,00	-100
62260000 HONORAIRES COMPTABLE ET CAC	9 092,72	8 527,60	6.63
62511000 FRAIS DEPL (KMS)	3 363,01	3 139,59	7.12
62570000 RECEPTIONS	1 517,59	496,03	205.95
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 483,53	480,44	208.79
62810000 COTISATIONS	3 076,00	3 704,00	-16.95
Impôts, taxes et versements assimilés	142,48	114,29	24.67
63330000 Formation professionnelle	142,48	114,29	24.67
Salaires et traitements	25 757,38	20 503,31	25.63
64110000 Rémunération du personnel	25 103,71	20 417,18	22.95
64120000 Congés payés	-140,44	-270,81	48.14
64130000 Rémunération du personnel	794,11	356,94	122.48
Charges sociales	5 073,40	4 305,11	17.85
64510000 Sécurité sociale	3 945,22	3 124,77	26.26
64520000 Prévoyance cadres	294,29	552,96	-46.78
64530000 Caisse Retraite	887,89	707,42	25.51
64580000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-54,00	-80,04	32.53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	479,46	240,00	99.77
68112000 DOTATIONS AUX ATS	479,46	240,00	99.77
Autres charges	49 340,66	7 202,99	585
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	49 305,51	6 925,19	611.97
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	35,15	277,80	-87.35
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>107 512,15</i>	<i>60 608,11</i>	<i>77.39</i>
Résultat d'exploitation	-55 626,73	-8 467,60	-556.94
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	2 000,00	1 747,26	14.46

HVI GENERAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
76410700 Interêts courus période	2 000,00	0,00	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	1 747,26	-100
Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges	36 319,77	5 965,01	508.88
78662000 REPRISE PROV DEPREC PRETS	36 319,77	5 965,01	508.88
<i>Total des produits financiers</i>	<i>38 319,77</i>	<i>7 712,27</i>	<i>396.87</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions	9 729,85	20 336,07	-52.15
68662000 DOT. PROV DEPREC.PRETS	9 729,85	20 336,07	-52.15
<i>Total des charges financières</i>	<i>9 729,85</i>	<i>20 336,07</i>	<i>-52.15</i>
Résultat financier	28 589,92	-12 623,80	326.48
Résultat courant avant impôt	-27 036,81	-21 091,40	-28.19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	119,81	-100
67180000 Autres Charges except. (gestion)	0,00	119,81	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>119,81</i>	<i>-100</i>
Résultat exceptionnel	0,00	-119,81	100
Total des produits	90 205,19	59 852,78	50.71
Total des produits	90 205,19	59 852,78	50.71
Total des produits	90 205,19	59 852,78	50.71
Total des charges	117 242,00	81 063,99	44.63
Total des charges	117 242,00	81 063,99	44.63
Total des charges	117 242,00	81 063,99	44.63
Excédent ou déficit	-27 036,81	-21 211,21	-27.46



HVI GENERAL

Annexe



Page : 20 / 36

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos-le 31/12/2024

ASS HVI GENERAL

Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Dépréciations de l'actif immobilisé	7
2.1.4	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	7
2.2	Fonds associatifs	8
2.2.1	Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)	9
2.2.2	Le résultat de l'exercice	10
2.2.3	Autres fonds associatifs	10
2.2.4	Report à nouveau et résultats sous contrôle des tiers financeurs	11
2.3	Provisions, fonds dédiés, autres passifs	11
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	12
2.5	Compte de résultat	14
2.5.1	Résultat par activité ou établissement	14
2.5.2	Contributions volontaires en nature	14
2.5.3	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	15
3	Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants	16
3.1	Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition, dons en nature redistribués ou consommés...)	16
3.2	Informations relatives à l'effectif	16

1 Principes et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du CRC n°1999-01 du 16 février 1999.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	4 119	1 696	-	-	5 815
	Immo. Corp. En cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	4 119	1 696	-	-	5 815
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	6 915	-	-	-	6 915
	Prêts et autres immo. financières	554 686	308 000	279 580	-	583 106
	Total IV	561 601	308 000	279 580	-	590 021
Total général		565 720	309 696	279 580	-	595 836

HVI Dotations a libéré 43 prêts en 2024 pour un montant total de 308 000 €, contre 42 prêts débloqués en 2023 pour un montant de 269 000€.

Le montant des prêts accordés et non encore décaissés à la date de clôture est de 97000 € pour 2024

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-
Amortissements corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	3 649	479	-	4 128
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
Total III		3 649	479	-	4 128
Total général		3 649	479	-	4 128

2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

Montant début	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	61 568	9 730	36 320	34 978
TOTAL	61 568	9 730	36 320	34 978

Les prêts sont provisionnés sur le montant net de garantie selon la règle suivante, en respectant la méthode préconisée par le réseau national :

- Au-delà de 3 échéances non honorées : 50% du solde
- Au-delà de 6 échéances non honorées : 75% du solde
- Redressement judiciaire en cours : 100% du solde
- Cessation d'activité ou liquidation judiciaire en cours : 100% du solde

2.1.4 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	3 649	479	-	-	-	4 128
Financière	61 568		9 730		36 320	34 978
TOTAL	65 217	479	9 730	-	36 320	39 106

2.2 Fonds associatifs

La présentation des fonds associatifs dans le bilan avant répartition est normée dans le règlement CRC 99-01.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit. Chap I.1, règlement n°1999-01)

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise (§6 du règlement n°1999-01).

2.2.1 Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Libellés	Solde début	Augmentation	Diminution	Solde fin
Fonds associatifs sans droit de reprise (1)	734 462			734 462
Écarts de réévaluation				
Réserves (2)				

(1) Préciser, le cas échéant, que la ou les subventions sont maintenues au passif car affectées à des biens renouvelables par l'association, les legs et donations avec contreparties d'actifs immobilisés ; le cas échéant rappeler le montant correspondant à la valeur du patrimoine intégré à l'actif lors de la première comptabilisation des immobilisations correspondantes, les autres apports sans droit de reprise.

(2) Dont réserve pour projet associatif à détailler en 2.4.3 ci-après

2.2.2 Le résultat de l'exercice

Il se compose de -27 036.81 résultat définitivement acquis à l'organisme dont -24 175.80 € résultat HVI Fonctionnement et -2 861.01 € HVI Dotations.

2.2.3 Autres fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports avec droit de reprise IHV	75 000			75 000
Apport avec droit de reprise – com aglo st dié	57 000		1 200	55 800
Apport avec droit de reprise – Com Remiremont	20 000			20 000
Apport avec droit de reprise – CC Hautes Vosges	5 000	10 000		15 000
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables (par l'organisme)				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (commodat)				

L'apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d'un bien au profit de l'organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l'état, bien repris en valeur à neuf, ...). Cet apport est enregistré en fonds associatifs.

Sauf précision particulière dans le contrat, les apports avec droits de reprise sont repris par les apporteurs dans l'état où ils se trouveront à la fin du contrat d'apport ou à la dissolution de l'association.

En fonction des modalités de reprise, l'organisme enregistre les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur.

Si les biens activés sont non renouvelables par l'entité qu'ils s'agissent de biens apportés sans droit de reprise ou de subventions d'investissement portant sur de tels biens (compte 13), le compte 1039 est débité par le crédit du compte 7573 d'autres produits de gestion courante pour un montant égal à celui des amortissements ou au rythme de l'amortissement (subventions).

2.2.4 Report à nouveau et résultats sous contrôle des tiers financeurs

Avant répartition du résultat de l'exercice		
Nature du report	Débitéur	Créditeur
Report à nouveau des activités propres de l'association (acquis à l'organisme : Fonds Propres)	155 423	247 523
Résultats affectés des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :		
- À l'exercice		
- Aux exercices ultérieurs		
Résultats non affectés des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Solde	155 423	247 523

2.3 Provisions, fonds dédiés, autres passifs

2.3.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations/dotations

Augmentations (dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Provisions réglementées			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	-	-	-

2.3.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions/reprises

Diminutions (reprises) de l'exercice	Ventilation des diminutions (reprises)		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Provisions réglementées			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	-	-	-

2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-		
	Prêts	583 106		
	Autres	-		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et Comptes rattachés	-		
	Autres	29 955		
Charges constatées d'avance		-		
TOTAL		619 976		

Prêts Accordés en cours d'exercice	308 000
Remboursements obtenus en cours d'exercice	279 580.32

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-			
Autres emprunts obligataires		-			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	100 526	526	100 000	
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers		-			
Fournisseurs et comptes rattachés		5 383	5 383		
Dettes fiscales et sociales		1 922	1 922		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-			
Autres dettes		1 867	1 867		
Produits constatés d'avance		-			
TOTAL		109 698	9 698	100 000	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 445
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Résultat par activité ou établissement

Résultat comptable de l'exercice	Déficit	Excédent
Gestion propre (= libre)		
1 HVI dotations	-24 175.80	
2 HVI Fonctionnement	- 2 861.01	
3 Activité ou établissement 3		
Gestion sous contrôle de tiers financeurs (= conventionnée)		
4 Activité ou établissement 1		
5 Activité ou établissement 2		
6 Activité ou établissement 3		
Résultat de l'exercice		

2.5.2 Contributions volontaires en nature

Par nature effectuées à titre gratuit, elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, ainsi que des biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état.

Les méthodes de quantification et de valorisation retenues sont les suivantes :

- Les ressources reçues en nature par nature par l'entité sont :
 - Utilisées pour les besoins de son activité ;
 - Stockées,
 - Vendues.

Les ventes des dons reçus en nature sont inscrites en produits en compte de résultat sous une rubrique spécifique.

Nature de la contribution	Méthode de valorisation	Montant
Obtenue :		
Mise à disposition de bénévoles 895x60€ (valorisation Initiative France 60€)		53 700
Offerte :		
TOTAL		53 700

2.5.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	2 390	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	2 390	

3 Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

3.1 Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition, dons en nature redistribués ou consommés...)

	Exercice	Exercice précédent
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Personnel bénévole	53 700	54 600

3.2 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié y compris celui mis à disposition de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et Techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	1	