



SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHÔNE-ALPES

François BALDINI
Laurent SERVETTAZ
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE LYON

COMPTES ANNUELS REGLEMENT 2018-06

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Raison Sociale : ASS REVES

Adresse : 141 allée de RIOTTIER
69400 LIMAS

Activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Forme juridique : ASS

SIRET : 41318621400040

APE : 9499Z

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Lyon
Société de commissaire aux comptes membre de la compagnie régionale de Lyon
50, rue de Marseille - 69007 LYON - Tél. 04 78 69 99 10 - Fax 04 72 73 38 61 - email : sofra@sofra.fr
Bureau secondaire : 18, rue Joseph Cugnot - 38300 BOURGOIN JALLIEU - Tél. 04 37 03 28 48 - Fax 04 37 03 18 66

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan Asso ANC N° 2018-06	3
Compte de résultat Asso ANC N°2018-06	5
Contributions volontaires	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
<i>Autres informations</i>	19
2. Détail des comptes	23
Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)	24
Compte de résultat détaillé	28
3. Autres informations	37
Liste simplifiée des immobilisations	39



Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association REVES relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 971 251
Total des ressources	1 352 789
Résultat net comptable (Excédent)	18 702

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LYON
Le 30/09/2025

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	94 810,49	90 195,65	4 614,84	7 760,76
Immobilisations corporelles				
Constructions	422 003,00	141 826,21	280 176,79	295 935,25
Autres immobilisations corporelles	137 410,06	90 302,37	47 107,69	27 432,96
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	199,12		199,12	184,12
Autres immobilisations financières	950,00		950,00	950,00
Total I	655 372,67	322 324,23	333 048,44	332 263,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	6 305,86		6 305,86	15 740,51
Créances				
Autres créances	197 966,76		197 966,76	61 941,94
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 240 718,09	57 367,36	1 183 350,73	1 253 158,29
Disponibilités	156 410,18		156 410,18	193 620,36
Charges constatées d'avance	94 168,71		94 168,71	117 056,85
Total II	1 695 569,60	57 367,36	1 638 202,24	1 641 517,95
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 350 942,27	379 691,59	1 971 250,68	1 973 781,04

Bilan Asso ANC N° 2018-06

	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	112 000,00	112 000,00
Autres fonds propres sans droit de reprise	112 000,00	112 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	1 493 681,77	1 731 103,30
Excédent ou déficit de l'exercice	18 701,70	-237 421,53
Situation nette (sous-total)	1 624 383,47	1 605 681,77
Total I	1 624 383,47	1 605 681,77
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	229 622,30	255 661,30
Total II	229 622,30	255 661,30
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 509,73	43 518,85
Dettes fiscales et sociales	67 735,18	66 819,12
Produits constatés d'avance		2 100,00
Total IV	117 244,91	112 437,97
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 971 250,68	1 973 781,04

Compte de résultat Asso ANC N°2018-06

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	15 897,35	15 567,00
Ventes de biens et de services	247 251,80	411 211,44
Ventes de biens	1 895,36	1 880,87
Ventes de prestations services	245 356,44	409 330,57
Produits de tiers financeurs	1 104 481,64	796 021,78
Concours publics et subventions d'exploitation	14 841,30	18 414,00
Ressources liées à la générosité du public	1 089 640,34	777 607,78
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	1 647,52	
Utilisation des fonds dédiés	120 590,00	239 143,81
Autres produits	3,97	330,43
Total I	1 489 872,28	1 462 274,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variations de stock	9 434,65	-3 197,75
Autres achats et charges externes	1 010 111,04	1 229 567,64
Impôts, taxes et versements assimilés	14 075,14	15 380,11
Salaires et traitements	251 733,28	259 316,95
Charges sociales	78 940,61	77 581,62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	30 936,47	47 324,92
Reports en fonds dédiés	94 551,00	79 328,55
Autres charges	5,90	6,37
Total II	1 489 788,09	1 705 308,41
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84,19	-243 033,95
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	6 756,48	11 089,23
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	31 973,92	32 065,39
Total III	38 730,40	43 154,62
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	20 213,36	37 154,00
Intérêts et charges assimilées	71,95	
Total IV	20 285,31	37 154,00
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	18 445,09	6 000,62
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	18 529,28	-237 033,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	172,42	
Total V	172,42	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		388,20
Total VI		388,20
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	172,42	-388,20
Total des produits (I + III + V)	1 528 775,10	1 505 429,08
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	1 510 073,40	1 742 850,61

Compte de résultat Asso ANC N°2018-06

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois
EXCEDENT OU DEFICIT	18 701,70	-237 421,53
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	289 274,71	456 420,64
Bénévolat	375 630,55	262 248,00
TOTAL	664 905,26	718 668,64
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT		
Prestations en nature	289 274,71	456 420,64
Personnel bénévole	375 630,55	262 248,00
TOTAL	664 905,26	718 668,64

Contributions volontaires

Contributions volontaires

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	289 275	456 421
Prestations en nature		
Bénévolat	375 631	262 248
Total	664 905	718 669
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	289 275	456 421
Personnel bénévole	375 631	262 248
Total	664 905	718 669

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : REVES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 1 971 251 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 18 702 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2025 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'objet social de Rêves est la réalisation des rêves des enfants très gravement malades. L'Association réalise les rêves individuels d'enfants et d'adolescents partout en France. Elle réalise aussi des actions pour offrir des parenthèses enchantées dans la maladie :

- journée récréatives ouvertes à l'ensemble des enfants rêveurs de 3 à 18 ans (qu'ils aient réalisé leur rêve ou qu'ils soient encore en attente),

- actions collaboratives avec d'autres associations et autres actions ponctuelles.

Ces différentes actions sont financées:

- par des actions solidaires organisées par les bénévoles des délégations locales,

- par des tiers(associatifs,écoles,particuliers...),

- par des dons et libéralités,

- et par des partenariats avec des entreprises (mécénat ou parrainage).

L'association bénéficie du soutien d'environ 800 bénévoles, répartis dans les 34 délégations départementales, et d'une équipe salariée de 8 personnes.

Elle est pilotée par un conseil d'administration bénévole élu.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	94 810			94 810
Immobilisations incorporelles	94 810			94 810
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	422 003			422 003
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	59 828	31 107		90 935
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 875	600		46 475
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	527 706	31 707		559 413
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	184			199
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	950			950
Immobilisations financières	1 134			1 149
ACTIF IMMOBILISE	623 651	31 707		655 373

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	87 050	3 146		90 196
Immobilisations incorporelles	87 050	3 146		90 196
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	126 068	15 758		141 826
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	38 625	8 428		47 053
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 645	3 604		43 249
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	204 338	27 791		232 129
ACTIF IMMOBILISE	291 388	30 936		322 324

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 293 085 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	950		950
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	197 967	197 967	
Charges constatées d'avance	94 169	94 169	
Total	293 085	292 135	950
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Produits à recevoir	196 413
Intérêts courus à recevoir	33 993
Total	230 407

Valeurs mobilières de placement

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit comme suit :

	Nombre	Cours unitaire d'achat	Valeur boursière unitaire	Valeur boursière du portefeuille	Plus-value latente

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode des coûts historiques (prix de revient d'acquisition calculé selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré). Les plus-values latentes au 30-06-2025 ne sont pas prises en compte.

La règle de prudence conduirait à la constitution de provisions pour la différence entre la valeur comptable de certains titres et leur cours au 30-06-2025 qui pourrait être inférieur à la valeur comptable. Cela n'est pas le cas à la clôture.

Notes sur le bilan

A la clôture comptable 2024-20025, une provision a été constatée à hauteur de 57 367€ dont 20k€ pour cet exercice.

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	37 154	20 213		57 367
Total	37 154	20 213		57 367
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		20 213		
Exceptionnelles				

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de re	112 000				112 000
Fonds propres avec droit de re					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	1 731 103	-237 422			1 493 682
Excédent ou déficit de l'exercic	-237 422	237 422	18 702		18 702
Situation nette	1 605 682		18 702		1 624 383
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	1 605 682		18 702		1 624 383

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 117 245 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 510	49 510		
Dettes fiscales et sociales	67 735	67 735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	117 245	117 245		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non parvenues	10 889
Congés & RTT à payer	28 622
Org.soc. ch/congés & RTT à pay.	12 007
Etat Charges à payer	1 208
Etat CAP Fomrmation continue	3 199
Total	55 926

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	89 239		
Total	89 239		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 6 600 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	30/06/2025	30/06/2024
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 756	11 089
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	31 974	32 065
Total des produits financiers	38 730	43 155
Dotations financières aux amortissements et provisions	20 213	37 154
Intérêts et charges assimilées	72	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	20 285	37 154
Résultat financier	18 445	6 001

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres		1	1	1
Employés		7	7	7
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total		8	8	8

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

1 / CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Il s'agit essentiellement du bénévolat et de la mise à disposition de personnes par des entités tierces. Les dispositions ne préconisent pas leur valorisation dans le compte de résultat, mais une évaluation de celle-ci dans l'annexe.

Valorisation des heures de volontariat :

Pour l'exercice 2024/2025 Le bénévolat est estimé à 5 396 heures, et est valorisé à un taux horaire de (charges sociales comprises) de 12.75 euros pour les bénévoles et de 20 euros pour la présidente et le trésorier.

Cette méthode valorise les heures de volontariat à : 375 630 euros

Les organes de direction ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat.

2 / VALORISATIONS DES PRESTATIONS EN NATURE

Pour l'exercice 2024/2025, les dons en nature se répartissent de la façon suivante :

Réalisations projets : 145 435 euros

Manifestations : 42 688 euros

Communication : 46 227 euros

Journée récréative : 5 990 euros

Honoraires EC : 19 655 euros

Note de frais admin et bénévoles : 29 280 euros

Soit un total de 289 275 euros

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	39 399
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	39 399

Les hypothèses de calcul de l'IDR sont les suivants:

L'augmentation annuelle des salaires est estimée à 2% Constant pour la catégorie : Ensemble du personnel
Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.62 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

- Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à 64 ans pour la catégorie : Ensemble du personnel
- Le taux de rotation retenu est 2 % constant pour la catégorie : Ensemble du personnel
- Le taux de charges sociales patronales est de 40 % pour la catégorie : Ensemble du personnel
- Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- L'année des calculs retenue est 2025.
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2020-2022 - donnees prov..
- La méthode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 39 399 euros

Donations

Autres informations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

	A l'ouvertur de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exerci Montant global A - B + C	A la clôture de l'exerci Dont fonds dédiés
<i>Dons manuels</i>	120 881	120 881	53 888		35 282	102 275	102 275
<i>Produits mécénat</i>	49 991	49 991	28 600		44 067	65 458	65 458
<i>Actions solidaires</i>	83 255	83 255	36 908		8 538	54 885	54 885
<i>Don en nature</i>	1 534	1 534	1 195			340	340
<i>Produits partages objets reves</i>					6 500 164	6 500 164	6 500 164
Sous total	255 662	255 662	120 591		94 551	229 622	229 622
Sous total							
TOTAL	255 662	255 662	120 591		94 551	229 622	229 622

Détail des comptes

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Logiciel / Site internet	94 810,49		94 810,49	94 810,49
28050000 - Amort logiciels		90 195,65	-90 195,65	-87 049,73
	94 810,49	90 195,65	4 614,84	7 760,76
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - Batiment Villefranche s/saone	310 003,00		310 003,00	310 003,00
21311000 - Batiment LEGS Mr REY	112 000,00		112 000,00	112 000,00
28131000 - Amort batiment Villefranche		141 826,21	-141 826,21	-126 067,75
	422 003,00	141 826,21	280 176,79	295 935,25
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Agencements	90 935,12		90 935,12	59 828,30
21830000 - Mat. de bur. & inform.	46 474,94		46 474,94	45 874,94
28181000 - Amort agencements		47 053,45	-47 053,45	-38 625,46
28183000 - Amort matériel de bur.		43 248,92	-43 248,92	-39 644,82
	137 410,06	90 302,37	47 107,69	27 432,96
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Titres Crédit Mutuel	167,02		167,02	152,02
26110000 - Titres Crédit Coopératif	32,10		32,10	32,10
	199,12		199,12	184,12
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts	950,00		950,00	950,00
	950,00		950,00	950,00
Total I	655 372,67	322 324,23	333 048,44	332 263,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises	6 305,86		6 305,86	15 740,51
	6 305,86		6 305,86	15 740,51
Créances				
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	189,53		189,53	
42100000 - Pers.rémunérations dues	1 363,79		1 363,79	
44863000 - Etat CAP Fomrmation contin				669,96
46720000 - Attente remboursement				0,98
46870000 - Produits a recevoir	196 413,44		196 413,44	61 271,00
	197 966,76		197 966,76	61 941,94
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50300000 - Bon de caisse CM	400 000,00		400 000,00	400 000,00
50300100 - CAT Crédit Mutuel	100 000,00		100 000,00	100 000,00
50300200 - CAT Crédit coopératif	100 000,00		100 000,00	130 000,00
50300300 - CAT Money Bank	100 000,00		100 000,00	100 000,00
50301100 - Parts Crédit Coopératif	58 163,50		58 163,50	56 226,75
50302000 - Souscription PIERVAL	250 158,00		250 158,00	250 158,00

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
50303000 - Souscription VIE PLUS	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50312000 - CM livret bleu 69	76 505,73		76 505,73	74 805,68
50313000 - CM TONIC 69	47 678,86		47 678,86	72 638,86
50315000 - Parts CM 69	58 212,00		58 212,00	56 483,00
59030000 - Provis. dépréc. actions (VMP)		57 367,36	-57 367,36	-37 154,00
	1 240 718,09	57 367,36	1 183 350,73	1 253 158,29
Disponibilités				
51200200 - CREDIT MUTUEL 02	1 000,00		1 000,00	3 431,44
51200500 - Crédit coopératif	3 725,53		3 725,53	16 099,83
51200600 - CM 06	1 957,93		1 957,93	1 331,18
51202500 - CM 25	2 240,64		2 240,64	748,39
51203300 - CM ARCACHON 33	7 596,32		7 596,32	9 217,56
51204400 - CM 44	1 086,25		1 086,25	1 871,64
51205800 - Crédit Agricole Normandie	11 056,80		11 056,80	8 994,24
51205900 - CM 59	3 193,35		3 193,35	13 679,46
51207600 - LCL 76	2 701,23		2 701,23	16 872,12
51208000 - CM 80	1 622,21		1 622,21	2 095,57
51210000 - CM 69	38 235,66		38 235,66	26 109,24
51210700 - CM 07	3 454,07		3 454,07	947,60
51211000 - CM 56	1 000,00		1 000,00	1 848,99
51212000 - CM 38	1 007,08		1 007,08	9 836,36
51212200 - Crédit Agricole 22	1 951,09		1 951,09	14 042,26
51213000 - CM 13	864,30		864,30	966,90
51214000 - CM 14	3 593,36		3 593,36	3 456,88
51215700 - CM 57 NOUVEAU	1 094,51		1 094,51	1 736,97
51216300 - CREDIT MUTUEL 63	4 886,02		4 886,02	593,50
51216700 - CM 94 NOUVEAU	1 005,07		1 005,07	8 157,09
51217000 - CAG 70	1 000,00		1 000,00	1 100,84
51219100 - Crédit Mutuel 91	1 614,12		1 614,12	1 096,37
51223400 - Crédit Mutuel 34	945,32		945,32	3 529,40
51224900 - Crédit Mutuel 49	5 712,44		5 712,44	4 938,95
51226800 - CM 68	2 814,97		2 814,97	2 616,41
51226900 - CM 069 DELEG	2 923,55		2 923,55	1 535,95
51227400 - Crédit Mutuel 74	1 112,66		1 112,66	1 755,61
51229200 - CREDIT MUTUEL 92	1 688,55		1 688,55	998,00
51260000 - CAG 72	3 725,57		3 725,57	1 013,03
51262000 - CAG 01	3 276,15		3 276,15	4 826,86
51264100 - CAG 31	3 064,19		3 064,19	2 593,80
51268000 - CAG 42	1 100,00		1 100,00	5 030,15
51290300 - Compte Paypal	9,61		9,61	213,28
51880000 - Intérêts courus à recevoir	33 993,09		33 993,09	20 124,98
53000000 - Caisse	158,54		158,54	138,54
58100000 - Virement internes BD				70,97
	156 410,18		156 410,18	193 620,36
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	94 168,71		94 168,71	117 056,85
	94 168,71		94 168,71	117 056,85
Total II	1 695 569,60	57 367,36	1 638 202,24	1 641 517,95

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 350 942,27	379 691,59	1 971 250,68	1 973 781,04

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	112 000,00	112 000,00
Autres fonds propres sans droit de reprise		
10250000 - Legs et donation actif immobilisés	112 000,00	112 000,00
	112 000,00	112 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau	1 493 681,77	1 731 103,30
	1 493 681,77	1 731 103,30
Excédent ou déficit de l'exercice	18 701,70	-237 421,53
Situation nette (sous-total)	1 624 383,47	1 605 681,77
Total I	1 624 383,47	1 605 681,77
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19600000 - Fds dédiés s/ressources gén.publ.	229 622,30	255 661,30
	229 622,30	255 661,30
Total II	229 622,30	255 661,30
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	35 835,04	24 591,29
40110000 - Fournisseurs délégations	2 785,45	1 401,50
40810000 - Fournisseurs fact non parvenues	10 889,24	17 526,06
	49 509,73	43 518,85
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - Congés & RTT à payer	28 622,44	29 116,41
43100000 - Sécurité sociale	11 433,00	12 128,00
43708000 - Paritarisme	249,66	
43720000 - Retraite APICIL	3 167,95	3 330,30
43725000 - Mutuelle GROUPAMA GRAS	751,08	629,46
43740000 - Prévoyance HUMANIS	753,71	742,45
43820000 - Org.soc. ch/congés & RTT à pay.	12 007,24	11 735,33
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	209,00	347,17
44400000 - Impôt société	6 134,00	7 586,00
44860000 - Etat Charges à payer	1 208,00	1 204,00
44863000 - Etat CAP Fommmation continue	3 199,10	
	67 735,18	66 819,12
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance		2 100,00
		2 100,00
Total IV	117 244,91	112 437,97
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 971 250,68	1 973 781,04

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
75600000 - Cotisations Adhésions	15 997	15 567
75610000 - Cotisations	-100	
	15 897	15 567
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>		
70700000 - Ventes d'objets	10	1 881
70700007 - Objets Rêves 07	213	
70700033 - Objets Rêves 33	143	
70700049 - Objets Rêves 49	72	
70700050 - Objets Rêves 50	302	
70700057 - Objets Rêves 57	173	
70700069 - Objets Rêves 69	16	
70700070 - Objets Rêves 70	785	
70700076 - Objets Rêves 76	164	
70700080 - Objets Rêves 80	18	
	1 895	1 881
<i>Ventes de prestations de services</i>		
70813000 - Manifestations / Actions solidaires	24 402	409 331
70813001 - Manif/Actions solidaires 01	1 129	
70813002 - Manif/Actions solidaires 02	490	
70813006 - Manif/Actions solidaires 06	11 926	
70813007 - Manif/Actions solidaires 07	11 291	
70813013 - Manif/Actions solidaires 13	470	
70813014 - Manif/Actions solidaires 14	720	
70813022 - Manif/Actions solidaires 22	7 833	
70813025 - Manif/Actions solidaires 25	1 860	
70813031 - Manif/Actions solidaires 31	3 282	
70813033 - Manif/Actions solidaires 33	9 584	
70813034 - Manif/Actions solidaires 34	7 516	
70813038 - Manif/Actions solidaires 38	9 393	
70813042 - Manif/Actions solidaires 42	6 656	
70813044 - Manif/Actions solidaires 44	7 835	
70813049 - Manif/Actions solidaires 49	14 994	
70813050 - Manif/Action solidaire 50	14 390	
70813056 - Manif/Actions solidaires 56	5 451	
70813057 - Manif/Actions solidaires 57	8 191	
70813059 - Manif/Actions solidaires 59	729	
70813063 - Manif/Actions solidaires 63	1 386	
70813068 - Manif/Actions solidaires 68	15 680	
70813069 - Manif/Action solidaires 69	6 989	
70813070 - Manif/Actions solidaires 70	3 377	
70813072 - Manif/Actions solidaires 72	16 335	
70813074 - Manif/Actions solidaires 74	683	
70813076 - Manif/Actions solidaires 76	2 227	
70813080 - Manif/Actions solidaires 80	2 308	
70813091 - Manif/Actions solidaires 91	452	
70813092 - Manif/Actions solidaires 92	725	
70813094 - Manif/Actions solidaires 94	1 704	
70813600 - Manifestation 30 ans	45 349	

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
Produits de tiers financeurs	245 356	409 331
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
74000000 - Subventions d'exploitation	40	18 414
74000006 - Subventions 06	1 500	
74000007 - Subventions 07	400	
74000022 - Subventions 22	445	
74000049 - Subventions 49	500	
74000050 - Subventions 50	5 031	
74000068 - Subventions 68	610	
74000070 - Subventions 70	100	
74000076 - Subventions 76	5 415	
74000094 - Subventions 94	800	
	14 841	18 414
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
75410000 - Dons manuels affectés	139 993	311 637
75410001 - Dons manuels affectés 01	10 041	
75410002 - Dons manuels affectés 02	3 350	
75410006 - Dons manuels affectés 06	6 245	
75410007 - Dons manuels affectés 07	11 118	
75410013 - Dons manuels affectés 13	2 082	
75410014 - Dons manuels affectés 14	4 381	
75410022 - Dons manuels affectés 22	26 864	
75410025 - Dons manuels affectés 25	22 717	
75410031 - Dons manuels affectés 31	16 731	
75410033 - Dons manuels affectés 33	1 490	
75410034 - Dons manuels affectés 34	10 695	
75410038 - Dons manuels affectés 38	5 064	
75410042 - Dons manuels affectés 42	2 680	
75410044 - Dons manuels affectés 44	3 224	
75410049 - Dons manuels affectés 49	11 919	
75410050 - Dons manuels affectés 50	43 278	
75410056 - Dons manuels affectés 56	899	
75410057 - Dons manuels affectés 57	802	
75410059 - Dons manuels affectés 59	5 825	
75410063 - Dons manuels affectés 63	11 436	
75410068 - Dons manuels affectés 68	24 003	
75410069 - Dons manuels affectés 69	1 313	
75410070 - Dons manuels affectés 70	28 950	
75410072 - Dons manuels affectés 72	5 664	
75410074 - Dons manuels affectés 74	2 652	
75410076 - Dons manuels affectés 76	3 106	
75410080 - Dons manuels affectés 80	14 188	
75410091 - Dons manuels affectés 91	1 000	
75410092 - Dons manuels affectés 92	747	
75410094 - Dons manuels affectés 94	110	
75411000 - Dons en ligne	104 778	62 035
75413000 - Journée Récréative	542	
75420000 - Produits Mécénats	287 762	300 964
75420001 - Produits mécénats 01	7 309	
75420002 - Produits mécénats 02	9 800	
75420013 - Produits mécénats 13	1 398	
75420022 - Produits mécénats 22	9 910	

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
75420031 - Produits mécénats 31	5 330	
75420042 - Produits mécénats 42	1 500	
75420044 - Produits mécénats 44	9 324	
75420049 - Produits mécénats 49	3 221	
75420050 - Produits Mécénats 50	22 732	
75420056 - Produits mécénats 56	300	
75420059 - Produits mécénats 59	1 271	
75420063 - Produits mécénats 63	2 405	
75420068 - Produits mécénats 68	2 400	
75420069 - Produits mécénats 69	2 320	
75420070 - Produits mécénats 70	3 720	
75420072 - Produits mécénats 72	300	
75420074 - Produits mécénats 74	1 684	
75420076 - Produits mécénats 76	945	
75420080 - Produits mécénats 80	745	
75420091 - Produits mécénats 91	600	
75421000 - Produits partages	32 918	101 706
75421076 - Produits partages 76	1 587	
75430000 - Legs, donations, assurances-vie	152 274	1 265
	1 089 640	777 608
Dont Dons manuels	527 884	373 672
Dont Mécénats	409 482	402 670
Dont Legs, donations et assurances-vie	152 274	1 265
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
79100000 - Transf. charges d'exploit.	1 648	
	1 648	
Utilisation des fonds dédiés		
78960000 - Utilisations fds dédiés s/gén.publi	120 590	239 144
	120 590	239 144
Autres produits		
75800000 - Produits div.gestion cour	4	330
	4	330
Total I	1 489 872	1 462 274
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variation des stocks		
60370000 - Variat. stocks marchandises	9 435	-3 198
	9 435	-3 198
Autres achats et charges externes		
60400000 - Réalisations de projets	608 028	899 210
60413000 - Manifestations	10 421	38 326
60413001 - Manif/Actions solidaires 01	1 890	
60413002 - Manif/Actions solidaires 02	8 868	
60413006 - Manif/Actions solidaires 06	75	
60413007 - Manif/Actions solidaires 07	1 882	
60413022 - Manif/Actions solidaires 22	640	
60413031 - Manif/Actions solidaires 31	1 217	
60413034 - Manif/Actions solidaires 34	1 115	
60413042 - Manif/Actions solidaires 42	1 083	
60413044 - Manif/Actions solidaires 44	4 582	

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
60413050 - Manif/Actions solidaires 50	7 496	
60413056 - Manif/Actions solidaires 56	980	
60413057 - Manif/Actions solidaires 57	5 308	
60413059 - Manif/Actions solidaires 59	378	
60413063 - Manif/Actions solidaires 63	1 003	
60413068 - Manif/Actions solidaires 68	5 574	
60413070 - Manif/Actions solidaires 70	316	
60413072 - Manif/Actions solidaires 72	4 551	
60413074 - Manif/Actions solidaires 74	790	
60413076 - Manif/Actions solidaires 76	114	
60413200 - Manifestations course des Héros	649	
60413500 - Manifestations Gala charité 2023		4 154
60413600 - Manifestion 30 ans	86 841	
60414000 - Communications	46 299	57 907
60416000 - Objets Rêves		551
60416022 - Objets Rêves 22	500	
60416044 - Objets Rêves 44	565	
60416057 - Objets Rêves 57	490	
60416069 - Objets Rêves 69	600	
60420000 - Actions collaboratives	975	2 486
60440000 - Journée récréative	632	24 568
60440001 - Journées récréatives 01	651	
60440007 - Journées récréatives 07	781	
60440014 - Journées récréatives 14	217	
60440022 - Journées récréatives 22	140	
60440033 - Journées récréatives 33	150	
60440050 - Journées récréatives 50	8 265	
60440057 - Journées récréatives 57	1 429	
60440059 - Journées récréatives 59	14 302	
60440069 - Journées récréatives 69	1 314	
60440070 - Journées récréatives 70	1 000	
60440074 - Journées récréatives 74	254	
60440076 - Journées récréatives 76	2 082	
60614000 - Carburant	135	136
60630000 - Petit outillage	504	2 780
60630006 - Petit outillage 06	83	
60630007 - Petit outillage 07	26	
60630022 - Petit outillage 22	321	
60630034 - Petit outillage 34	62	
60630050 - Petit outillage 50	466	
60630056 - Petit outillage 56	35	
60630059 - Petit outillage 59	186	
60630069 - Petit outillage 69	39	
60630076 - Petit outillage 76	609	
60630094 - Petit outillage 94	56	
60640000 - Fournit.administratives	1 891	4 472
60640001 - Fournitures de bureau 01	97	
60640006 - Fournitures de bureau 06	68	
60640022 - Fournitures de bureau 22	186	

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
60640050 - Fournitures de bureau 50	952	
60640056 - Fournitures de bureau 56	40	
60640059 - Fournitures de bureau 59	68	
60640068 - Fournitures de bureau 68	26	
60640076 - Fournitures de bureau 76	85	
61320300 - locations salles	66	355
61320400 - Location BOX	1 920	1 920
61350000 - Locations Opel Zafira	154	
61351000 - Locations photocopieur	8 998	10 788
61351100 - Location EI TPE	1 560	245
61352000 - Location Téléphonie NB Lease	9 346	8 678
61354000 - Locations de véhicules		219
61355000 - Abonnement ALARME	543	699
61400000 - Charges locatives	8 108	10 485
61520000 - Entretien immobilier	6 008	5 555
61551000 - Entretien matériel informatique	6 985	4 433
61560000 - Maintenance Informatique	6 876	6 427
61561000 - Maintenance Site	3 015	13 525
61562000 - Maintenance	548	1 422
61600000 - Primes d'assurances	18 414	3 594
61810000 - Documentation générale	119	109
62260000 - Honoraires	24 364	24 639
62261000 - Honoraires intervenants		18 561
62310000 - Annonces et insertions	1 261	
62340000 - Cadeaux	923	4 126
62340001 - Cadeaux 01	48	
62340007 - Cadeaux 07	10	
62340022 - Cadeaux 22	30	
62340050 - Cadeaux 50	1 471	
62340056 - Cadeaux 56	41	
62340059 - Cadeaux 59	80	
62340068 - Cadeaux 68	126	
62340076 - Cadeaux 76	209	
62510000 - Frais de déplacements	21 119	41 492
62510014 - Frais déplacement 14	509	
62510022 - Frais déplacement 22	8	
62510033 - Frais déplacement 33	840	
62510038 - Frais déplacement 38	52	
62510044 - Frais déplacement 44	189	
62510050 - Frais déplacement 50	315	
62510056 - Frais déplacement 56	69	
62510057 - Frais déplacement 57	29	
62510059 - Frais déplacement 59	622	
62510069 - Frais déplacement 69	549	
62510074 - Frais déplacement 74	139	
62510076 - Frais déplacement 76	315	
62510080 - Frais déplacement 80	77	
62560000 - Frais de réception	7 795	5 176
62560001 - Frais de réception 01	150	

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
62560007 - Frais de réception 07	124	
62560014 - Frais de réception 14	106	
62560022 - Frais de réception 22	28	
62560033 - Frais de réception 33	50	
62560034 - Frais de réception 34	98	
62560038 - Frais de réception 38	120	
62560050 - Frais de réception 50	1 753	
62560059 - Frais de réception 59	82	
62560069 - Frais de réception 69	176	
62560076 - Frais de réception 76	418	
62570000 - Réceptions	4	
62570033 - Réceptions 33	153	
62570050 - Réceptions 50	37	
62610000 - Affranchissements	11 842	13 150
62610001 - Affranchissement 01	33	
62610022 - Affranchissement 22	162	
62610033 - Affranchissement 33	33	
62610050 - Affranchissement 50	395	
62610056 - Affranchissement 56	33	
62610059 - Affranchissement 59	11	
62610068 - Affranchissement 68	16	
62610074 - Affranchissement 74	15	
62610076 - Affranchissement 76	72	
62610080 - Affranchissement 80	100	
62620000 - Téléphone	4 425	4 752
62630000 - Internet / Abonnements	7 863	10 846
62750000 - Services bancaires	7 040	3 311
62810000 - Cotisations	502	473
62811000 - Cotisations Amazon prime	42	
	1 010 111	1 229 568
Impôts, taxes et versements assimilés		
63130000 - Formation continue	5 521	5 392
63512000 - Taxe Foncière	2 420	2 402
63540000 - Autres Impôts et taxes	6 134	7 586
	14 075	15 380
Salaires et traitements		
64110000 - Salaires Bruts	242 021	256 732
64120000 - Variat. congés & RTT à payer	-494	953
64130000 - Primes et Gratifications	8 334	
64140000 - Prime Transport	1 872	
64145000 - Prime transport EXO		1 631
	251 733	259 317
Charges sociales		
64510000 - Cotisations à l'Urssaf	57 159	54 873
64532000 - Cotisations ret .salariés	16 147	15 842
64533000 - Cotisations Aprionis	4 045	3 512
64580000 - Paritarisme	250	
64584000 - Variat.charges s/congés	249	2 191
64750000 - Médecine du travail	1 090	1 165

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	78 941	77 582
68111000 - Dot amort immo incorp	3 146	17 528
68112000 - Dot.amort.immo.corpor.	27 791	29 797
	30 936	47 325
Reports en fonds dédiés		
68960000 - Reports en fds dédiés s/res.gén.pub	94 551	79 329
	94 551	79 329
Autres charges		
65800000 - Charges div.gest.courante	6	6
	6	6
Total II	1 489 788	1 705 308
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84	-243 034
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 - Produits SCPI	6 756	11 089
	6 756	11 089
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 - Produits s/val.placement	31 974	32 065
	31 974	32 065
Total III	38 730	43 155
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
68665000 - Dot. prov. dépréc. V.M.P	20 213	37 154
	20 213	37 154
Intérêts et charges assimilées		
66160000 - Intérêts bancaires &s/esc	72	
	72	
Total IV	20 285	37 154
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	18 445	6 001

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	18 529	-237 033
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77180000 - Prod exceptionnels s/opérat gestion	172	
	172	
Total V	172	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67100000 - Charges exception. s/opérat.gestion		388
		388
Total VI		388
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	172	-388
Total des produits (I+III+V)	1 528 775	1 505 429
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 510 073	1 742 851
EXCEDENT OU DEFICIT	18 702	-237 422

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20500000 Logiciel / Site internet							
0000000070	LOGICIEL MICROSOFT REV76	14/09/2012 L 100,00	99,90	99,90		99,90	
0000000101	OELIS LOGICIEL ANTIDOTE	31/05/2018 L 100,00	615,18	615,18		615,18	
0000000110	NOVIUS REALISAT SITE INTERNET	31/03/2020 L 25,00	84 448,80	84 448,80		84 448,80	
0000000117	4 LICENCES MICROSOFT	20/10/2022 L 50,00	382,61	324,69	57,92	382,61	
0000000119	ALTERIADE FORMUL LIGNE DON	29/12/2023 L 33,33	9 264,00	1 561,16	3 088,00	4 649,16	4 614,84
Total du compte 20500000			94 810,49	87 049,73	3 145,92	90 195,65	4 614,84
21310000 Batiment Villefranche s/saone							
0000000093	TERRAIN VILLEFRANCHE	01/07/2016 N	31 001,00				31 001,00
0000000094	MACONNERIE BATIMENT	01/07/2016 L 3,33	124 000,00	33 066,36	4 133,29	37 199,65	86 800,35
0000000095	TOITURE BATIMENT	01/07/2016 L 5,00	46 500,00	18 600,00	2 325,00	20 925,00	25 575,00
0000000096	PEINTURE BATIMENT	01/07/2016 L 6,67	46 500,00	24 799,79	3 099,97	27 899,76	18 600,24
0000000097	PLOMBERIE BATIMENT	01/07/2016 L 10,00	31 001,00	24 800,80	3 100,10	27 900,90	3 100,10
0000000098	ELECTRICITE BATIMENT	01/07/2016 L 10,00	31 001,00	24 800,80	3 100,10	27 900,90	3 100,10
Total du compte 21310000			310 003,00	126 067,75	15 758,46	141 826,21	168 176,79
21311000 Batiment LEGS Mr REY							
0000000102	LEGGS FRANCOIS REY MAISON NU PROP	20/10/2018 N	112 000,00				112 000,00
Total du compte 21311000			112 000,00				112 000,00
21810000 Agencements							
0000000090	DESSEIGNE ACPTE TRVX ELECTRICITE	01/07/2016 L 10,00	2 041,86	1 633,52	204,19	1 837,71	204,15
0000000087	PMC CLOISONS	04/07/2016 L 10,00	1 967,76	1 572,60	196,78	1 769,38	198,38
0000000088	DEPOND T PEINTURE LOCAUX	16/07/2016 L 10,00	816,00	649,40	81,60	731,00	85,00
0000000089	DEPOND T PEINTURE LOCAUX	28/07/2016 L 10,00	1 904,00	1 508,92	190,40	1 699,32	204,68
0000000085	SEIGLE MENUISERIE	30/07/2016 L 10,00	14 830,56	11 745,01	1 483,06	13 228,07	1 602,49
0000000092	PMC CLOISONS	30/09/2016 L 10,00	4 591,44	3 559,61	459,14	4 018,75	572,69
0000000086	SEIGLE MENUISERIE	13/10/2016 L 10,00	8 202,00	6 329,21	820,20	7 149,41	1 052,59
0000000091	DESSEIGNE TRVX ELECTRICITE	25/10/2016 L 10,00	5 923,38	4 551,14	592,34	5 143,48	779,90
0000000084	SYSTEME TELEPHONIQUE	28/10/2016 L 10,00	1 295,40	994,22	129,54	1 123,76	171,64
0000000109	CLIMATISATION REVERSIBLE	11/05/2020 L 10,00	11 370,00	4 705,92	1 137,00	5 842,92	5 527,08
0000000114	CHAUFFE EAU	28/07/2022 L 20,00	825,60	317,86	165,12	482,98	342,62
0000000115	AGENC ARCHIVE	28/07/2022 L 10,00	1 765,50	339,86	176,55	516,41	1 249,09
0000000116	TRVX AMENAGE ELECT	29/10/2022 L 10,00	4 294,80	718,19	429,48	1 147,67	3 147,13
0000000120	FENETRES PORTES VOLETS	31/08/2024 L 10,00	11 480,00		959,86	959,86	10 520,14
0000000121	FENETRES PORTE VOLETS	29/10/2024 L 10,00	17 072,02		1 147,62	1 147,62	15 924,40
0000000122	ALIENTATION ELECTRIQUE	07/11/2024 L 10,00	576,00		37,44	37,44	538,56
0000000123	INST SYSTEME ALARME	13/12/2024 L 20,00	1 978,80		217,67	217,67	1 761,13
Total du compte 21810000			90 935,12	38 625,46	8 427,99	47 053,45	43 881,67
21830000 Mat. de bur. & inform.							
0000000012	BUREAU/ETAGERES/TABLES	21/02/2001 L 20,00	777,49	777,49		777,49	
0000000017	MOBILIER BUREAU	24/07/2003 L 20,00	802,10	802,10		802,10	
0000000074	ECRANS ORDINATEURS	31/10/2014 L 25,00	2 280,49	2 280,49		2 280,49	
0000000080	NOTAIRE ACQUISITION LOCAL VILLEFRAN	17/06/2016 L 20,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
0000000082	ORDINATEUR PORTABLE	31/10/2016 L 20,00	794,29	794,29		794,29	
0000000099	MICRO PORTABLE	11/04/2017 L 20,00	814,37	814,37		814,37	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21830000 Mat. de bur. & inform.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000100	ORDI DELL PRECISION	31/07/2017 L 20,00	1 388,40	1 388,40		1 388,40	
0000000103	CABLE ETHERNET	01/09/2019 L 20,00	505,20	488,36	16,84	505,20	
0000000106	MATERIEL INFORMATIQUE	14/10/2019 L 20,00	8 497,08	7 542,22	457,78	8 000,00	497,08
0000000104	MATERIEL INFORMATIQUE	21/10/2019 L 20,00	10 415,52	9 779,00	636,52	10 415,52	
0000000105	INSTAL MAT INFO	21/10/2019 L 20,00	3 490,56	3 277,24	213,32	3 490,56	
0000000107	DEPLAC MAT INFO	21/10/2019 L 20,00	2 318,65	2 176,95	141,70	2 318,65	
0000000108	LICENCE MAT INFO	21/10/2019 L 20,00	3 718,91	3 491,64	227,27	3 718,91	
0000000112	PC PORTABLE DIRECTRICE	10/01/2022 L 33,33	2 193,54	1 809,67	383,87	2 193,54	
0000000111	ORDINATEUR PORTABLE	30/05/2022 L 33,33	1 773,60	1 233,31	540,29	1 773,60	
0000000113	BUREAU+CHAISE	01/07/2022 L 20,00	963,54	385,42	192,71	578,13	385,41
0000000118	4 PC LENOVO	20/10/2022 L 20,00	3 841,20	1 303,87	768,24	2 072,11	1 769,09
0000000124	ORDINATEUR J.GONNOT	15/05/2025 L 33,33	600,00		25,56	25,56	574,44
Total du compte 21830000			46 474,94	39 644,82	3 604,10	43 248,92	3 226,02

Total de la liste simplifiée

654 223,55

291 387,76

30 936,47

322 324,23

331 899,32

Répartition des dotations économiques

30 936,47

linéaire
dégressif
variable