

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	39 835,88	39 835,88		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	39 835,88	39 835,88		
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	364 713,43	220 529,53	144 183,90	36 671,89
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	357 025,81	220 529,53	136 496,28	36 671,89
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes	7 687,62		7 687,62	
Immobilisations financières	34 129,30		34 129,30	33 229,30
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	1 531,43		1 531,43	1 531,43
Prêts	20 605,00		20 605,00	19 705,00
Autres immob. financières	11 992,87		11 992,87	11 992,87
TOTAL I	438 678,61	260 365,41	178 313,20	69 901,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	612 069,60		612 069,60	890 044,17
Clients et comptes rattachés	504 672,00		504 672,00	461 872,35
Autres créances	107 397,60		107 397,60	428 171,82
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	924 873,13		924 873,13	352 600,49
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924 873,13		924 873,13	352 600,49
Charges constatées d'avance	18 060,44		18 060,44	21 637,42
Charges constatées d'avance	18 060,44		18 060,44	21 637,42
TOTAL II	1 555 003,17		1 555 003,17	1 264 282,08
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 993 681,78	260 365,41	1 733 316,37	1 334 183,27

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 10.11

Date de tirage 19/09/25

à 09:04:38

Page :2

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
FONDS PROPRES				
Fonds associatif sans droit reprise			23 547,82	23 547,82
Fonds asso sans droit reprise			23 547,82	23 547,82
Fonds associatif avec droit reprise			16 967,77	26 967,77
Fonds asso avec droit de reprise			16 967,77	26 967,77
Ecart de réévaluation				
Réserves			8 500,00	8 500,00
Réserve légale			8 500,00	8 500,00
Rés. statutaires ou contractuelles				
Report à nouveau			-391 710,78	-648 096,43
Report à nouveau			-391 710,78	-648 096,43
Résultat de l'exercice			342 695,19	331 322,92
Résultat de l'exercice			342 695,19	331 322,92
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)				-257 757,92
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			114 138,19	106 790,56
Provisions pour risques			114 138,19	106 790,56
Provisions pour charges			187 166,99	
Provisions pour charges			187 166,99	
TOTAL (III)			301 305,18	106 790,56
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			200 845,41	367 277,37
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			200 845,41	367 277,37
Emprunts et dettes financ. divers			2 557,93	3 057,71
Emprunts et dettes financ. divers			2 557,93	3 057,71
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			101 893,71	107 448,69
Dettes fourniss. & cptes rattachés			101 893,71	107 448,69
Dettes fiscales et sociales			1 109 031,24	989 595,00
Dettes fiscales et sociales			1 109 031,24	989 595,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			17 682,90	17 771,86
Autres dettes			17 682,90	17 771,86
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				

Impression définitive

ARASC	Bilan passif	N° Siret	34204168800033
27 rue de Molsheim		NAF (APE)	8810A
67000 STRASBOURG	Document fin d'exercice	N° Identifiant	
		Période du	01/01/24
		au	31/12/24
		Tenue de compte : €	

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
TOTAL (IV)			1 432 011,19	1 485 150,63
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			1 733 316,37	1 334 183,27

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS			82 828,77	84 773,07
Achats			82 828,77	84 773,07
SERVICES EXTERIEURS			417 096,86	362 975,48
Services extérieurs			417 096,86	362 975,48
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			274 588,40	206 551,93
Autres services extérieurs			274 588,40	206 551,93
AUTRES IMPOTS ET TAXES			340 593,73	355 743,67
Impôts, taxes et vers/ assimilés			340 593,73	355 743,67
CHARGES DE PERSONNEL			5 284 455,80	4 696 077,63
Salaires et traitements			4 288 784,85	3 763 974,01
Charges sociales			995 670,95	932 103,62
DOTATIONS AUX AMORT. & AUX PROV.			133 081,31	9 463,95
Amort. sur immobilisations			20 851,59	9 463,95
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			112 229,72	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			28 858,27	21 152,45
Autres charges			28 858,27	21 152,45
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 561 503,14	5 736 738,18
CHARGES FINANCIERES (IV)			6 854,64	14 976,46
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 854,64	14 976,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			23 116,14	99 458,96
Sur opérations de gestion			11 577,18	21 917,49
Dotations aux amort. & provis.			11 538,96	77 541,47
Solde créditeur			342 695,19	331 322,92
EXCEDENT			342 695,19	331 322,92
TOTAL GENERAL (CHARGES)			6 934 169,11	6 182 496,52

Impression définitive

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRESTATIONS DE SERVICE			886 963,72	849 278,56
Produits service Mandataire			2 879,75	3 083,97
Produits Service Prestataire			805 985,97	743 724,72
Produits Acivités annexes			78 098,00	102 469,87
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 212 285,83	1 122 482,98
Recettes en atténuation de dépenses			333 968,71	293 273,51
Autres produits			878 317,12	829 209,47
Reprises sur amortissements et prov				
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS			4 447 260,50	3 840 773,76
Concours publics & subv. d'exploita			4 447 260,50	3 840 773,76
REPRISES/AMORT.PROV.TRANSFERT DE CH			374 928,43	360 156,60
Reprise /prov. & transferts charge			374 928,43	360 156,60
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 921 438,48	6 172 691,90
PRODUITS FINANCIERS (III)			6 985,30	16,99
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			6 985,30	16,99
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			5 745,33	9 787,63
Sur opérations de gestion			539,00	
Sur opér. de capital, cess. actifs			1 000,00	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital			15,00	
Reprises/prov. & transf.de charges			4 191,33	9 787,63
Solde débiteur				
DEFICIT				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			6 934 169,11	6 182 496,52

Impression définitive