



Association AU PETIT SATURNIN
23 VOIE DES GOUTTINS

91530 LE VAL SAINT GERMAIN

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à SCHLIERBACH
Le 03/07/2025

ACOMPTIA- Hélène SALLAK
4 ALLEE DE LA HARDT

68440 SCHLIERBACH
0389390071

Association AU PETIT SATURNIN

23 VOIE DES GOUTTINS

91530 LE VAL SAINT GERMAIN

SOMMAIRE DOCUMENTS FINANCIERS

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Détail bilan	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 15

ACOMPTIA- Hélène SALLAK
4 ALLEE DE LA HARDT

68440 SCHLIERBACH
0389390071

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

Association AU PETIT SATURNIN
23 VOIE DES GOUTTINS
91530 LE VAL SAINT GERMAIN

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	198 483 Euros
- Produits d'exploitation,	385 886 Euros
- Résultat net comptable,	93 171 Euros

Fait à SCHLIERBACH
Le 03/07/2025

Hélène GERMAIN

DIT A N

Exercice N

Exercice N-1

ACTIF

[illegible]

Bilan						
	Ecart N / N-1					
	Brut	Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques...						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	76	60	15	5	10	180.75
Immobilisations corporelles en cours	188	352	836	641	195	
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
Immobilisations financières (1)						
Participations et Créances rattachées				15	15-	
Autres titres immobilisés				100.00-		
Prêts						
Autres						
Total I	76	60	15	5	10	179.99
	188	352	836	656	180	
Stocks et en cours						
Créances (2)						
Créances clients, usagers et comptes rattachés						7.87-
Créances reçues par legs ou donations	4		4	4	380-	
Autres	450		450	829		48.00
Valeurs mobilières de placement					27	
Instruments de trésorerie	83		83	56	032	
Disponibilités	347		347	316		101.45
Charges constatées d'avance (2)					47	
	94		94	47	767	
Total II	851		851	083		68.76
Frais d'émission des emprunts (III)					74	
Primes de remboursement des emprunts (IV)	182		182	108	419	
Ecart de conversion actif (V)	647		647	228		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)						74.29
		60				
		352				
	258		198	113	84	
	835		483	884	599	

Comptes

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

DIAN

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
	PASSIF						
	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :		(2)			46	
	Fonds propres statutaires					204	
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires					198	
	Fonds propres complémentaires					483	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau			49			5
				557			0
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						9
				93			3
	Situation nette (sous total)			171			3
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement			142			1
	Provisions réglementées			728			3
							7
	Total I			9			5
				551			-
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			152			4
				279			9
	Total II						5
							7
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						2
	Total III						9
							9
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						5
							2
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						5
	Dettes des legs ou donations						5
	Dettes fiscales et sociales						5
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						4
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			30			
				619			
	Total IV						
				15			
	Ecarts de conversion passif (V)			585			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)						

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

DIU AN

599

34 467

26 863

61 330

113 884

1 2.70- NS
375-

94 188.01
546 218.67

93
171 189.75

6
554

99
725

11.16-

41.98-

3 24.66-
848-

11
278- 74.29

15
125-

84

COMPTE DE

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	1 100	1 450	350	24.14
Ventes de biens et services			-	-
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	298	233	65	27.97
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	85 617	80 672	4 945	6.13
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	617			63.07
Utilisations des fonds dédiés		1 671	1 054	-
Autres produits	1			99.79
Total I	385 886	491	490	21.51
Charges d'exploitation (2)		317 575	68 311	
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	75 381	74	571	0.76
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 731	3	343	10.12
Salaires et traitements	206 166	210	4	2.20
Charges sociales	56 949	47	8 951	18.65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 236	2	936	40.70
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	9	17	168	94.97
Total II	345 471	339 482	5 989	1.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	40 415	21 907	62 322	284.48

COMPTES DE

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	18		195		15	7.71
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	0					
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III			195		15	7.71
Charges financières	18					
	0					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)			195		15	7.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-						
	18		21		62 307	286.96
	0		712			
IV) Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	40					
	594				29 011	135.15
Sur opérations en capital			21		732	53.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			467			
Total V	50		1 366		29 744	130.27
	478					
Charges exceptionnelles	2		22			
	098		833			
	52					
	577					
Sur opérations de gestion			2		2 495	
Sur opérations en capital			495		100.00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI			2		2 495	
			495		100.00	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
	Total		NT		52	642
	des		OU		577	
Participation des salariés aux résultats	charges		DEFIC			345
	(II+IV+		IT			471
(VII) Impôts sur les bénéfices (VIII)	VI+VII					
	+VIII)					
						93

Total des produits (I+III+V)

5. EXC
EDE

438

171

COMPTES DE

20 337	32 239	158.52
340 602		28.78
341 977	98 040	1.02
1 375-	3 494	NS
	94 546	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

DETAIL DU AN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	15 835.99	5 640.59	10 195.40	180.75
21500000 Inst techn, mat et outill ind	3 505.25	3 505.25		
21810000 Inst géné, agen, aménag divers	33 935.04	23 120.04	10 815.00	46.78
21830000 Mat bureau et informatique	3 334.53	3 334.53		
21840000 Mobilier et Matériel	35 413.22	32 796.95	2 616.27	7.98
28150000 Amort I.T.M.O.I.	3 505.25	3 505.25		
28181000 Amort Inst gén et agenc divers	23 044.44	21 961.55	1 082.89	4.93
28183000 Amort mat bur et inform	3 334.53	3 334.53		
28184000 Amort mobilier	30 467.83	28 314.85	2 152.98	7.60
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		15.25	15.25	-
100.00-				
26100000 Titres de participation		15.25	15.25	-
100.00-				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 835.99	5 655.84	10 180.15	
	179.99			
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 449.56	4 829.44	379.88	7.87
41100000 Clients	4 449.56	4 829.44	379.88	7.87
AUTRES	83 347.24	56 315.59	27 031.65	48.00
40100000 Fournisseurs divers		3 289.40	3 289.40	-
100.00-				
42100000 Personnel - Rémunérations dues		27.13	27.13	-
100.00-				
44171100 CAF	52 720.62	50 729.06	1 991.56	3.93
46700000 Autres cptes débit & crédit	733.11		733.11	
46870000 Produits à recevoir	29 893.51	2 270.00	27 623.51	NS
DISPONIBILITES	94 850.54	47 083.30	47 767.24	101.45
51200000 Banque Crédit Coopératif		8 338.38	8 338.38	-
100.00-				
51201000 BANQUE CIC	88 537.60	32 611.22	55 926.38	
	171.49			
51211000 LIVRET A SUP	6 153.98	5 974.74	179.24	3.00
53000000 Caisse	158.96	158.96		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	182 647.34		108 228.33	74
419.01	68.76			
TOTAL GENERAL	198 483.33	113 884.17	84 599.16	74.29

DETAIL DU AN

PASSIF				Ecart N / N-1	
		Exercice N	Exercice N-1		
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU		49 557.40	50 932.51	1	1
375.11-		2.70-			
11000000 Report à nouveau (Solde créd)		49 557.40	50 932.51	1 375.11-	2.70-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		93 171.05	1 375.11-	94 546.16	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		142 728.45	49 557.40	93 171.05	
		188.01			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 550.60	2 997.06	6 553.54	218.67
13100000 Subv d'invest		15 481.06	6 829.06	8 652.00	126.69
13918000 Subv invest viré -Autres (CAF)		5 930.46	3 832.00	2 098.46	
54.76-					
TOTAL FONDS PROPRES		152 279.05	52 554.46	99 724.59	
		189.75			
TOTAL FONDS DEDIES					
TOTAL PROVISIONS					
DETTES FISCALES ET SOCIALES		30 619.30	34 466.86	3 847.56-	
		11.16-			
42820000 Dettes provisionnées pour CP		14 814.06	17 956.71	3 142.65-	
17.50-					
43100000 URSSAF		5 826.00	5 758.00	68.00	1.18
43720000 Caisse de mutuelle		206.35	691.80	485.45-	
70.17-					
43731000 Caisse de retraite (Médéric)		1 207.37	1 187.91	19.46	1.64
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)		556.82	584.51	27.69-	4.74-
43820000 Provision chges sociales CP		4 147.93	4 508.93	361.00-	8.01-
44210000 DGFIP-PAS		130.00	391.00	261.00-	
66.75-					
44730000 Uniformalion		3 730.77	3 388.00	342.77	10.12
AUTRES DETTES		15 584.98	26 862.85	11 277.87-	
		41.98-			
41100000 Clients			101.94	101.94-	
100.00-					
46700000 Autres cptes débit & crédit			15 983.80	15 983.80-	
100.00-					
46860000 Charges à payer		15 584.98	10 777.11	4 807.87	44.61
TOTAL DETTES		46 204.28	61 329.71	15 125.43-	
		24.66-			
TOTAL GENERAL		198 483.33	113 884.17	84 599.16	74.29

DETAIL COMPTE DE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12			
					Euros	%
COTISATIONS	1	100.00	1	450.00	350.00-	24.14-
75600000 Cotisations , adhésions	1	100.00	1	450.00	350.00-	
24.14-						
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	298	550.18	233	290.47	65	259.71
				27.97		
70600000 Prestation de sces - Particip	65	093.51	59	594.27	5	499.24
70626000 CAF Bonus CTG	16	000.00			16	000.00
70626100 CAF Bonus inclusion handicap	5	602.23			5	602.23
70627000 Subv CAF REAAP	1	071.00			1	071.00
70628000 Subv Journée péda	3	930.00			3	930.00
70629000 Subv Bonus Attractivité	19	400.00			19	400.00
70691000 PS CAF 0-4 ans	175	784.25	159	636.77	16	147.48
	10.12					
70691100 Subv MSA PSU	2	358.65	2	311.65	47.00	2.03
70880000 Autres prod s/ act annexes	9	310.54	11	747.78	2	437.24-
20.75-						
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	85	617.42	80	672.39	4	945.03
74100000 Subvention Mairie et autres	25	200.00	25	200.00		6.13
74300000 Subvention Contrats aidés	14	745.42	8	864.60	5	880.82
74320000 Subvention contrat apprentis	3	500.00	4	666.70	1	166.70-
25.00-						
74400000 Subvention Conseil Départ.DPMI	41	672.00	40	130.00	1	542.00
74700000 Autres subventions	500.00		1	811.09	311.09-	72.39-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	617.14		1	671.00	01	053.86-
78150000 Reprises sur prov risq & charg			1	031.00	1	031.00-
100.00-						
79130000 Remboursement Formation	617.14		640.00		22.86-	3.57-
AUTRES PRODUITS	1.03		490.91		489.88-	99.79-
75800000 Autres produits divers gestion	1.03		490.91		489.88-	
99.79-						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385	885.77			317	574.77
311.00	21.51				68	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	75	380.77	74	809.74	571.03	0.76
60621000 Couches	1	513.80	1	400.40	113.40	8.10
60631000 Produits d'entretien	1	176.63	1	467.56	290.93-	
19.82-						
60632000 Petits équipements	1	372.84	2	465.96	1	093.12-
44.33-						
60640000 Fournit administratives	598.77		56.99		541.78	950.66
60650000 Pharmacie / Hygiène	630.31		835.92		205.61-	
24.60-						
60660000 Fournitures d'activités	2	082.32	5	258.06	3	175.74-
60.40-						
60670000 Alimentation	19	689.63	17	051.74	2	637.89
61110000 Sorties ext et act payantes	584.00		2	215.60	1	631.60-
73.64-						
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies	5	566.00	5	223.00	343.00	6.57
61150000 Référent santé	1	200.00	1	140.00	60.00	5.26
61320000 Locations immob - Loyers	24	072.00	24	000.00	72.00	0.30
61400000 Chges locativ & de co-propiété	7	200.00	7	200.00		
61500000 Entretien et réparations	1	669.10		678.00	991.10	146.18

DETAIL COMPTE DE

61560000	Maintenance	451.54	432.34	19.20	4.44
61600000	Prime d'assurance	744.91	639.11	105.80	16.55
62260000	Honoraires	3 876.00	996.00	2 880.00	
		289.16			
62380000	Gratification stage		1 030.50	1 030.50	-
					100.00-
62420000	Transport sur achats	94.73	36.24	58.49	161.40
62500000	Déplacem, mission & réception	241.40		241.40	
62610000	Frais télécommunications	805.41	613.40	192.01	31.30
62620000	Frais postaux	59.36	41.76	17.60	42.15
62700000	Sces bancaires et assimilés	374.02	429.16	55.14	-
					12.85-
62810000	Adhésions	658.00	578.00	80.00	13.84
62820000	Frais formation du personnel	720.00	1 020.00	300.00	-
					29.41-

DETAIL COMPTE DE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3	730.77	3	388.60	342.77	10.12
63330000 Participation formation PC	3	730.77	3	388.60	342.77	10.12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	206	165.78	210	809.46		4
643.68-	2.20-					
64100000 Rémunérations brutes	208	755.96	200	385.17	8 370.79	4.18
64120000 Provision pour congés payés	3	142.65	5	404.56	547.21	
158.15-						
64130000 Indemnité rupture conventionn			5	089.21	5 089.21	
100.00-						
64140000 Indemnités et avantages divers	552.47		69.48		621.95	895.15
CHARGES SOCIALES	56	948.75	47	997.64	8 951.11	18.65
64510000 Cotisations aux URSSAF	43	755.94	35	512.62	8 243.32	23.21
64520000 Cotisations aux mutuelles	1	285.50	1	237.09	48.41	3.91
64531000 Cotisations aux retraites	8	112.19	6	210.75	1 901.44	30.62
64532000 Cotisations aux prévoyances	1	584.72	1	569.36	15.36	0.98
64580000 Provision chges sociales/CP	361.00		1	640.82	2 001.82	
122.00-						
64740000 Vers aux autres oeuvres soc	430.00		450.00		20.00	4.44
64750000 Médecine du travail	2	141.40	1	377.00	764.40	55.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3	235.87	2	299.86	936.01	40.70
68112000 D.A.P. Immo corporelles	3	235.87	2	299.86	936.01	40.70
AUTRES CHARGES	8.90		177.01		168.11	94.97
65800000 Chge diverse gestion courante	8.90		177.01		168.11	94.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	345	470.84			339	481.71
989.13	1.76				5	
RESULTAT D'EXPLOITATION	40	414.93	21	906.94	62	321.87
284.48						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	179.55		194.56		15.01	7.71
76800000 Autres produits financiers	179.55		194.56		15.01	7.71
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	179.55		194.56			
	15.01		7.71			
RESULTAT FINANCIER	179.55		194.56			
	15.01		7.71			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40	594.48	21	712.38	62	306.86
286.96						
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	50	478.11	21	466.67	29	011.44
77100000 Produits exceptionnel sur exo	100.00				100.00	
77200000 Prod except sur années antér	50	378.11	21	466.67	28	911.44
	134.68					
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2	098.46	1	366.00	732.46	53.62
77700000 QP invest viré non renouvelabl	2	098.46	1	366.00	732.46	53.62
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52	576.57	22	832.67	29	743.90
130.27						

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

2 495.40 2 495.40-

DETAIL COMPTE DE

100.00-			
67200000 Chge exception. /exo antérieur	2 495.40	2 495.40-	
100.00-			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 495.40	2 495.40-	
100.00-			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52 576.57	20 337.27	32 239.30
158.52			

DETAIL COMPTE DE

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	438 641.89				340 602.00	98
039.89	28.78					
TOTAL DES CHARGES	345 470.84				341 977.11	3
493.73	1.02					
EXCEDENT OU DEFICIT	93 171.05		1 375.11		- 94 546.16	NS

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Valorisation des contributions volontaires	15

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est à signaler sur cet exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE V

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmen tations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 505		
Installations générales agencements aménagements divers	23 120		10 815
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 131		2 616
TOTAL	62 757		13 431
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	62 772		13 431

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 505	3 505
Installations générales agencements aménagements divers			33 935	33 935
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 748	38 748
TOTAL			76 188	76 188
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			76 203	76 203

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 505			3 505
Installations générales agencements aménagements divers		21 962	1 083		23 044
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		31 649	2 153		33 802
TOTAL		57 116	3 236		60 352
TOTAL GENERAL		57 116	3 236		60 352
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 083				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 153				
TOTAL	3 236				
TOTAL GENERAL	3 236				

A N N E E

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 450	4 450	
Divers état et autres collectivités publiques	52 721	52 721	
Débiteurs divers	30 627	30 627	
TOTAL	87 797	87 797	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Personnel et comptes rattachés	14 814	14 814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 944	11 944		
Autres impôts taxes et assimilés	3 861	3 861		
Autres dettes	15 585	15 585		
TOTAL	46 204	46 204		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montan
Autres créances	82 614
Total	82 614

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montan
Dettes fiscales et sociales	18 962
Autres dettes	15 585
Total	34 547

ANNEXE V

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Le bénévolat n'a pas fait l'objet d'une évaluation fiable.