

Accompagnement & Conseil

Ingénierie pédagogique

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Assistance aux CSE



*A projet singulier,
solution Pluriel*

ASSOCIATION ADAGES

12 rue du Val d'Osne
94415 SAINT-MAURICE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 82395370800018

La Fabrik - 28, avenue Marie-Louise – 94100 Saint-Maur – Tél. 01 41 79 41 79
bienvenue@pluriel.team – www.pluriel.team

SARL au capital de 15.000 euros – Siren 440 493 385 – Code NAF : 6920Z
Membre de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris



COMPTES ANNUELS

Accompagnement & Conseil

Ingénierie pédagogique

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Assistance aux CSE



*A projet singulier,
solution Pluriel*

ATTESTATION / COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ASSOCIATION ADAGES

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, 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.

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

Total ressources	598 955,27 €
Résultat net comptable	-11 803,81 €
Total du bilan	32 794,79 €

Fait à Saint-Maur-des-Fossés,
Le 07/04/2025.

BOCCI FABIEN,
Expert-comptable.



ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et d'veloppement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat'riel et outill. ind.				
Autres	5 027,00	4 690,78	336,22	1 376,22
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financi'eres				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 027,00	4 690,78	336,22	1 376,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	130,00		130,00	60,00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reues par legs ou donations				
Autres	2 178,00		2 178,00	2 178,00
Valeurs mobili'eres de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 150,57		30 150,57	38 164,38
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	32 458,57		32 458,57	40 402,38
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 485,57	4 690,78	32 794,79	41 778,60

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	3 537,99	3 537,99
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	26 767,61	15 272,26
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 803,81	11 495,35
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>18 501,79</i>	<i>30 305,60</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	18 501,79	30 305,60
FONDS REPORTÉS ET 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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 353,00	5 203,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	7 940,00	6 270,00
TOTAL (IV)	14 293,00	11 473,00
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	32 794,79	41 778,60

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	13 975,27	10 321,42
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	584 980,00	559 679,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	598 955,27	570 000,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	595 998,52	541 697,42
Variation de stock	-70,00	2 305,00
Autres achats et charges externes	13 790,56	12 840,92
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 040,00	1 661,73
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	610 759,08	558 505,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-11 803,81	11 495,35
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADAGES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-11 803,81	11 495,35
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	598 955,27	570 000,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	610 759,08	558 505,07
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-11 803,81	11 495,35
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	53 390,00	59 952,00
Bénévolat		
TOTAL	53 390,00	59 952,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	53 390,00	59 952,00
Personnel bénévole		
TOTAL	53 390,00	59 952,00
TOTAL	-11 803,81	11 495,35

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADAGES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres	5 027,00	4 690,78	336,22	1 376,22
2184000000 MOBILIER	5 027,00		5 027,00	5 027,00
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		4 690,78	-4 690,78	-3 650,78
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	5 027,00	4 690,78	336,22	1 376,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	130,00		130,00	60,00
3700000000 STOCK MARCHANDISES	130,00		130,00	60,00
Créances				
Autres	2 178,00		2 178,00	2 178,00
Disponibilités	30 150,57		30 150,57	38 164,38
511100PEL Cpte d'attente - PEL				44,00
5120000000 BANQUES	30 150,57		30 150,57	38 120,38
TOTAL (II)	32 458,57		32 458,57	40 402,38
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 485,57	4 690,78	32 794,79	41 778,60

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	3 537,99	3 537,99
1024000000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	3 537,99	3 537,99
Réserves		
Report à nouveau	26 767,61	15 272,26
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	26 767,61	15 272,26
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 803,81	11 495,35
Situation nette (sous total)	18 501,79	30 305,60
TOTAL (I)	18 501,79	30 305,60
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 353,00	5 203,00
Produits constatés d'avance	7 940,00	6 270,00
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 940,00	6 270,00
TOTAL (IV)	14 293,00	11 473,00
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	32 794,79	41 778,60

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	13 975,27	10 321,42
7060040000 PART. AGENTS - ACT. SUR SITE	2 371,62	690,75
7060050000 PARTICIPATIONS DES AGENTS - SO	704,00	280,00
7060100000 PART. AGENTS - CDE GROUPEES	10 899,65	9 350,67
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	584 980,00	559 679,00
7400000001 SUBVENTION DISPO. SPECIFIQUE	11 780,00	17 490,00
7410000000 SUBVENTION GENERALE	573 200,00	542 189,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	598 955,27	570 000,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	595 998,52	541 697,42
6070004000 ACTIVITES SUR SITE/VISIO	11 668,60	6 854,00
6070010000 REMBOURSEMENT ENVELOPPE GENE	185 325,02	161 849,22
6070011000 CLUB AVANTAGES ENVELOPPE GENE	21 671,31	39 356,73
6070030000 CHEQUES VACANCES	116 144,22	102 610,11
6070040000 CHEQUES CADEAUX	146 713,25	104 061,00
6070070000 NOEL	33 623,00	28 000,00
6070080000 EVENEMENTS FEDERATEURS	20 372,97	34 887,69
6070100000 ACHATS - CDE GROUPEES	10 899,65	9 350,67
6070130000 CHEQUES CULTURE	49 580,50	54 728,00
Variation de stock	-70,00	2 305,00
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-70,00	2 305,00
Autres achats et charges externes	13 790,56	12 840,92
6068000000 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	740,00	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	644,38	767,24
6220000000 REMUN D'INTERMED & HONORAIRES	6 250,00	6 000,00
6228100000 FRAIS CDE CHQ VACANCES	2 130,00	2 078,63
6228300000 FRAIS CDE CHQ CADEAUX-CULTURE	3 500,00	3 500,00
6271000000 FRAIS BANCAIRE	429,20	419,20
6278000000 COMMISSIONS CB	96,98	75,85
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 040,00	1 661,73
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 040,00	1 661,73
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	610 759,08	558 505,07

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-11 803,81	11 495,35
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-11 803,81	11 495,35
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	598 955,27	570 000,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	610 759,08	558 505,07
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-11 803,81	11 495,35
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	53 390,00	59 952,00
871000000 PRESTATIONS EN NATURE	53 390,00	59 952,00
Bénévolat		
TOTAL	53 390,00	59 952,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	53 390,00	59 952,00
Personnel bénévole		
TOTAL	53 390,00	59 952,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADAGES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
TOTAL	-11 803,81	11 495,35

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 32 794,79 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -11 803,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014 -03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 réformant le règlement CRC 99-01.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

L'association ADAGES gère les oeuvres sociales du personnel de l'agence nationale de Santé Publique née de la fusion l'Institut national de prévention et d'éducation pour la Santé (INPES), de l'Institut national de veille sanitaire (INVS),

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

L'activité consiste à financer des oeuvres sociales telles que les spectacles et loisirs, les activités sportives et culturelles, les chèques vacances, les chèques cinéma...

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Mobilier

3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

CONTRIBUTIONS FINANCIERES, EN NATURE ET MISES A DISPOSITION

Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, l'association a bénéficié de la part de SANTE PUBLIQUE FRANCE :

DE CONTRIBUTIONS FINANCIERES

Par le versement de une subvention d'un montant total de 584 980€ , se décomposant de la manière suivante :

- Au bénéfice de tous les agents : 573.200€
- Au bénéfice exclusif des ex-agents de l'INPES : 11.780€

DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- la prestation de maintenance afférente à l'utilisation du logiciel nécessaire aux activités de l'association pour un montant de 4.157,50€

- L'affectation d'un agent de Santé publique France auprès de l'association dont la quotité de travail est égale à 0,6 ETPT annuel et dont le coût RH de ce personnel affecté aux activités de l'association s'élève à un total de 47 234 €

- - La mise a disposition pour les besoin de l'activité de l'association des matériels types décorations de Noël pour les sites de Saint Maurice et des régions dans la limite de 2.000€.

DE DIVERSES MISES A DISPOSITION A TITRE GRATUIT

- d'un local de 70 m², ainsi que du mobilier, et les frais d'entretien courant des locaux
- de manière ponctuelle des salles de réunion

La valeur locative des locaux n'a pas été communiquée

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

L'association organise des cours sur site pour les agents. Ces cours couvrent la période de septembre de l'année N à juin de l'année N+1.

Les produits constatés d'avance correspondent aux sommes encaissées par l'association de la part des agents pour les cours organisés sur site et qui se dérouleront entre janvier et juin de l'année suivante.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	5 027		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	5 027		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			5 027		
TOTAL GENERAL			5 027		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			5 027	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			5 027	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					5 027	

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	<div> <div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol d'autrui</div> <div>Inst. générales agen. aménag.</div> </div>			
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles	<div> <div>Inst. générales agencem. amén.</div> <div>Matériel de transport</div> <div>Mat. bureau et informatiq., mob.</div> <div>Emballages récupérables divers</div> </div>	3 651	1 040	4 691
TOTAL	3 651	1 040		4 691
TOTAL GENERAL	3 651	1 040		4 691

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	<div> <div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol autrui</div> <div>Inst. agenc. et amén.</div> </div>						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	<div> <div>Inst. gales, ag. am div</div> <div>Matériel transport</div> <div>Mat. bureau mobilier inf.</div> <div>Emballages réc. divers</div> </div>						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

STOCKS

XXXXXX

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	60,00	130,00	60,00	130,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	60,00	130,00	60,00	130,00

APPORTS SANS DROIT DE REPRISE

Les apports sans droit de reprise sont constitués des dévolutions de patrimoine d'anciennes associations (API et Hyg e & Panacée) gérant les oeuvres sociales de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la Santé (INPES), de l'Institut national de veille sanitaire (INVS), de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) ainsi que du groupement d'intérêt public Adalis.

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	3 537,99				3 537,99
Report à nouveau	15 272,26	11 495,35			26 767,61
Excédent ou déficit de l'exercice	11 495,35	-11 495,35		23 368,00	-11 872,65
TOTAUX	30 305,60			23 368,00	18 432,95

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans				
Emprunts obligataires convertibles (1)		6 353		6 353					
Autres emprunts obligataires (1)									
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine								
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine								
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)									
Fournisseurs & comptes rattachés									
Personnel & comptes rattachés									
Sécurité sociale & autr organismes sociaux									
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices								
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée								
Obligations cautionnées		7 940		7 940					
Autres impôts, tax & assimilés									
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés									
Groupe & associés (2)									
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)									
Dette représentative des titres empruntés									
Produits constatés d'avance									
TOTAUX						14 293		14 293	

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés