

**Jean-René BERNABE**  
**André BRUNEL**

*Experts-Comptables diplômés par l'Etat.  
Inscrits au Tableau de l'Ordre de Marseille*

*Commissaires aux Comptes .  
Inscrits près de la Cour d'Appel de Nîmes*



**Pluri Expert**  
**ROGIER ET ASSOCIÉS**  
CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE

**FONDS DE DOTATION EDIS POUR L'ART**

02 RUE REMPART SAINT LAZARE  
ANCIEN GRENIER A SEL  
84000 AVIGNON

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

**9, rue de la République - 84000 AVIGNON**  
**Tél. 04.90.14.48.88**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	127 276	99 244	28 032	40 144	12 112	30.17
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>	127 276	99 244	28 032	40 144	12 112	30.17
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	1 023		1 023	852	171	
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 255		1 255	15 025	13 770	91.65
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	87 048		87 048	70 564	16 484	23.36
	Charges constatées d'avance (2)	2 506		2 506	2 279	227	9.95
	<b>Total II</b>	91 832		91 832	88 720	3 112	3.51
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	219 108	99 244	119 864	128 863	9 000	6.98

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	75 189	84 215	9 026	10.72
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Situation nette (sous total)	75 189	84 215	9 026	10.72
	Fonds propres consommptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	75 189	84 215	9 026	10.72
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 004	12 381	8 377	67.66
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	40 671	32 267	8 404	26.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	44 675	44 648	27	0.06
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	119 864	128 863	9 000	6.98

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	1 844		2 174		330	15.17
Ventes de dons en nature	418				418	
Ventes de prestations de service	32 089		49 701		17 611	35.43
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	2 317		1 620		697	43.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible						
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	4 573		3 497		1 077	30.79
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	397 695		365 567		32 128	8.79
Total I	438 937		422 558		16 379	3.88
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 344		422		923	218.94
Variation de stock	171		49		122	249.70
Autres achats et charges externes	176 834		185 208		8 374	4.52
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 519		3 457		62	1.78
Salaires et traitements	176 355		155 435		20 920	13.46
Charges sociales	67 041		66 331		710	1.07
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 037		12 104		1 933	15.97
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	380		3		377	NS
Total II	439 340		422 911		16 429	3.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	404		353		50	14.21

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

COMPTE DE RESULTAT

	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		404		353	50	14.21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		404		353	50	14.21
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)		404		353	50	14.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		439 340		422 911	16 429	3.88
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		439 340		422 911	16 429	3.88
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	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	67	900	67	900		
Bénévolat						
TOTAL	67	900	67	900		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	67	900	67	900		
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL	67	900	67	900		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	28 032	40 144	12 112	30.17
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	60 016	60 016		
21810000 INST.AGENC.DIVERS	34 073	32 147	1 926	5.99
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	29 060	29 060		
21840000 MOBILIER	4 127	4 127		
22800000 DROIT D USAGE GRATUIT BIENS MI	169 750	271 600	101 850	37.50
22810000 AMORT.DROIT USAGE GRATUIT	169 750	271 600	101 850	37.50
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	42 912	37 683	5 229	13.88
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	26 856	22 362	4 493	20.09
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	25 355	21 098	4 257	20.18
28184000 AMORT. MOBILIER	4 121	4 063	58	1.43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 032	40 144	12 112	30.17
STOCKS ET EN COURS	1 023	852	171	20.03
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 023	852	171	20.03
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 255	15 025	13 770	91.65
41100000 CLIENTS	1 195	14 585	13 390	91.81
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	60	440	380	86.36
DISPONIBILITES	87 048	70 564	16 484	23.36
51210000 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE	27 065	10 216	16 849	164.93
51220000 LIVRET ASSO.BP	58 059	57 656	404	0.70
53000000 CAISSE	545	16	529	NS
53100000 CAISSE HIBOUTIK	733	594	139	23.50
58020000 REMISE CHQ		319	319	100.00
58022000 REMISE PASS CULTURE	412	1 455	1 043	71.68
58030000 COFFRE	234	309	75	24.30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 506	2 279	227	9.95
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 506	2 279	227	9.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 832	88 720	3 112	3.51
TOTAL GENERAL	119 864	128 863	9 000	6.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	75 189		84 215		9 026	10.72
10270000 FONDS DOTATIONS CONSOMPTIBLES	2 000		2 000			
10271000 DONS RECUS DOT.CONSOMPTIBLE	1 371 343		1 371 343			
10271100 DONS RECUS DOT.CONSOMPT.HORTUS	5 000		5 000			
10271200 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2018	465 100		465 100			
10271300 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2019	385 150		385 150			
10271400 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2020	346 670		346 670			
10271500 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2021	360 000		360 000			
10271600 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2022	310 927		310 927			
10271700 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2023	351 000		351 000			
10271800 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2024	375 000				375 000	
10279000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INS.CR	3 897 001		3 512 975		384 026	10.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)						
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	75 189		84 215		9 026	10.72
TOTAL FONDS PROPRES	75 189		84 215		9 026	10.72
TOTAL FONDS DEBIES						
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 004		12 381		8 377	67.66
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 004		12 381		8 377	67.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 671		32 267		8 404	26.04
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	16 948		13 778		3 170	23.01
43100000 URSSAF	8 002		5 942		2 060	34.67
43710000 MUTEX	80				80	
43730000 MALAKOF RETRAITE	5 048		4 307		741	17.21
43750000 MUTUELLE GENERALLI	871		243		628	258.53
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	8 936		7 246		1 689	23.31
44210000 ETAT PAS	785		750		35	4.62
TOTAL DETTES	44 675		44 648		27	0.06
TOTAL GENERAL	119 864		128 863		9 000	6.98



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE BIENS	1	844	2	174	330	15.17
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			2		2	100.00
70710000 VENTES BOISSONS	491		632		141	22.33
70740000 VENTES LIBRAIRIE	1	353	1	540	187	12.13
VENTES DE DONS EN NATURE	418				418	
70730000 VENTES PRODUITS DERIVES	418				418	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	32	089	49	701	17	611
70600000 BILLETERIE	1	050	2	130	1	080
70610000 BILLETERIE FESTIVAL	5	764	12	308	6	543
70800000 PRIVATISATION	11	562	20	000	8	438
70810000 ATELIER VISITE STAGE	8	095	2	470	5	625
70820000 MEDIATION	772		3	293	2	521
70830000 PARTICIPATION EVENEMENT	4	846	9	500	4	654
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2	317	1	620	697	43.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	2	317	1	620	697	43.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	4	573	3	497	1	077
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	4	573	3	497	1	077
AUTRES PRODUITS	397	695	365	567	32	128
75700000 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	384	026	332	525	51	501
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	178		22		156	712.38
75810000 DONS RECUS	13	491	33	020	19	529
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	438	937	422	558	16	379
ACHATS DE MARCHANDISES	1	344	422		923	218.94
60700000 ACHATS DE MARCH.TR	1	344	422		923	218.94
VARIATION DE STOCK	171		49		122	249.70
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	171		49		122	249.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	176	834	185	208	8	374
60400009 PROJET SCAM			3	000	3	000
60400020 PROJET SCHÖFFER			5	253	5	253
60400023 PROGRAMME MEDIATION	766		5	235	4	469
60400029 PROJET RESIDENCE M PRADAT			3	000	3	000
60400031 PROJET FESTIVAL AIRE NUMERIQUE	13	370	26	507	13	137
60400035 PROJET HIVERNALE	3	196	4	387	1	191
60400037 PROJET IMPROMPTUS SCIENTIFIQUE			49		49	
60400040 PROJET LIVE DREAM			3	024	3	024
60400041 PROJET EXPO SAMUEL ROUSSEAU			13	989	13	989
60400042 PROJET ESCAPE GAME			990		990	
60400043 PROJETQUITTER SON CAILLOU			6	076	6	076
60400044 PROJET EXPO LE VIVANT	2	999	36	829	33	830
60400045 PROJET CREALAB			3	505	3	505
60400046 PROJET AIRE NUMERIQUE			1	066	1	066
60400047 PROJET RESIDENCE RENCONTRE			1	380	1	380
60400048 PROJET EXPO LUDWIG	26	420	8	897	17	523
60400049 PROJET ARTISTIQUE COMMUNICATIO	1	021	1	380	359	26.02
60400050 PROJET RESIDENCE	1	106			1	106
60400051 PROJET ODYSSEE MUSICALE DU CER	5	328			5	328

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
60400052	PROJET SPECTACLE JEUNE PUBLIC	4 684		4 684	
60400053	PROJET LE FUTUR EST DEJA LA	57 745		57 745	
60400054	PROJET EXPO SEVE	5 500		5 500	
60600000	EDF	2 354	3 410	1 056	30.97
60612000	FOURN.NON STOCK.(EAU)	282	280	3	1.00
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 701	6 177	524	8.48
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	430	606	176	29.09
61110000	DEPENSES PRIVATISATION		9 820	9 820	100.00
61321000	LOCATION LOGICIEL	2 143	2 440	297	12.17
61350100	LEASECOM PHOTOCOPIEUR	3 154	3 154		
61350200	LOCATIONS MOBILIERES		54	54	100.00
61510000	NETTOYAGE BUREAU	2 109	2 143	34	1.57
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 016	2 235	1 219	54.55
61550000	ENTRETIEN REPARATION MOBILI		251	251	100.00
61560000	MAINTENANCE	2 368	3 376	1 008	29.86
61561000	TELESURVEILLANCE	388	388		
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 409	3 483	75	2.14
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		78	78	100.00
61851000	FORMATION	120		120	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	110	50	60	120.70
62220000	COMMIS&COURT.S/VENTES	147	249	102	40.84
62260000	HONORAIRES	6 089	5 209	880	16.89
62263000	HONORAIRE CAC	3 664	3 490	173	4.96
62300100	COMMUNICATION PRESSE	5 319	4 618	701	15.19
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	622	46	577	NS
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS		176	176	100.00
62380001	DON ANGLADON		1 000	1 000	100.00
62381000	DON SOUTIEN ARTISTE	5 000		5 000	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		253	253	100.00
62560000	MISSIONS	3 842	1 744	2 098	120.29
62570000	RECEPTIONS	1 617	1 609	8	0.50
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	237	105	132	125.95
62610000	TELEPHONE INTERNET	2 880	2 737	143	5.24
62710000	COMM CB	97	130	32	25.01
62750000	SERVICES BANCAIRES	356	192	164	85.23
62810000	COTISATIONS ADHESIONS	247	1 142	895	78.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 519	3 457	62	1.78
63330000	TAXE DE FORMATION	3 519	3 237	282	8.70
63540000	DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE		220	220	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		176 355	155 435	20 920	13.46
64100000	SALAIRES	160 837	145 580	15 256	10.48
64102000	IJSS	1 901		1 901	
64110000	SALAIRES INTERMITTANT	5 506	8 251	2 746	33.27
64111000	INDEMNITES STAGIAIRES	3 780	400	3 380	844.99
64112000	INDEMNITES SERV.CIVIQUE	1 162	1 691	529	31.30
64121000	CONGES PAYES	3 170	488	3 658	749.80
CHARGES SOCIALES		67 041	66 331	710	1.07
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	41 292	40 875	417	1.02
64520000	COT.PREVOYANCE ET MUTUELLE	5 831	4 533	1 298	28.63
64521000	CH.SOCIALES/CP	1 689	82	1 607	NS
64530000	MALAKOF RETRAITE	12 647	13 242	594	4.49
64720100	AUTRES CH.SOC. - GUSO	4 605	6 898	2 292	33.23

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	876	475	401	84.34
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	100	227	127	55.87
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	14 037	12 104	1 933	15.97
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	14 037	12 104	1 933	15.97
AUTRES CHARGES	380	3	377	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	380	3	377	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	439 340	422 911	16 429	3.88
RESULTAT D'EXPLOITATION	404	353	50	14.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	404	353	50	14.21
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	404	353	50	14.21
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	404	353	50	14.21
RESULTAT FINANCIER	404	353	50	14.21
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	439 340	422 911	16 429	3.88
TOTAL DES CHARGES	439 340	422 911	16 429	3.88
EXCEDENT OU DEFICIT				

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - 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.

##### Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 016		
Installations générales agencements aménagements divers	32 147		1 926
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 187		
Emballages récupérables et divers			509 250
TOTAL	125 350		511 176
TOTAL GENERAL	125 350		511 176

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			60 016	60 016
Installations générales agencements aménagements divers			34 073	34 073
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 187	33 187
Emballages récupérables et divers		509 250		
TOTAL		509 250	127 276	127 276
TOTAL GENERAL		509 250	127 276	127 276

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		37 683	5 229		42 912
Installations générales agencements aménagements divers		22 362	4 493		26 856
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 161	4 315		29 476
TOTAL		85 207	14 037		99 244
TOTAL GENERAL		85 207	14 037		99 244
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 229				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 493				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 315				
TOTAL	14 037				
TOTAL GENERAL	14 037				

ANNEXE

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	1 255	1 255	
Charges constatées d'avance	2 506	2 506	
TOTAL	3 761	3 761	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 004	4 004		
Personnel et comptes rattachés	16 948	16 948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 938	22 938		
Autres impôts taxes et assimilés	785	785		
TOTAL	44 675	44 675		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 004
Dettes fiscales et sociales	25 884
Total	29 888

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 506
Total	2 506