



ASL GESTION SUBERAIE VAROISE

39325642500017

POLE FORET - QUARTIER PRECO
ROUTE DE TOULON
83340 LE LUC

COMPTES ANNUELS

01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASL GESTION SUBERAIE VAROISE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 476 113 euros

Chiffre d'affaires : 447 758 euros

Résultat net comptable : 14 047 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à
Le 28/05/2025

Signature

DIDERON Anne

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 156	8 292	864	2 696
	Autres immobilisations corporelles	46 587	36 116	10 471	14 762
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	32		32	32
	Autres participations	651		651	639
COMPTES DE REGULARISATION	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	400		400	400
	TOTAL (I)	56 827	44 408	12 418	18 529
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
COMPTES DE REGULARISATION	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	48 432		48 432	27 912
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	231 346		231 346	244 438
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	180 661		180 661	155 068
	Charges constatées d'avance	3 255		3 255	6 022
	TOTAL (II)	463 694		463 694	433 440
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	520 521	44 408	476 113	451 968
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			400	400
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	171 075	172 339
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	14 047	(1 264)
	Total des fonds propres (situation nette)	185 122	171 075
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	600	1 800
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	600	1 800
	Total des fonds propres	185 722	172 875
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 740	44 253
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 222	69 670
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	44 832	51 000
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 326	77 621
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	56 269	36 550
	Total des dettes	290 390	279 093
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		476 113	451 968
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 047,37	(1 264,21)
(1) Dont à moins d'un an		290 390	252 353
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	21 185	19 663
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	220 983	172 602
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	226 775	173 355
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	241 787	337 719
	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	63 676	151 861
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		752
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	16	12
Total des produits d'exploitation		774 423	855 964
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	106 478	86 488
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	494 832	597 164
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		938
	Salaires et traitements	118 872	125 339
	Charges sociales	36 031	40 906
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 122	6 825
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	7	368
Total des charges d'exploitation		762 342	858 029
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 080	(2 065)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 080	(2 065)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	2 266	1 578
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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		2 266	1 578
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	622	810
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		622	810
RESULTAT FINANCIER		1 644	768
RESULTAT COURANT avant impôts		13 724	(1 297)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 291
	Sur opérations en capital	1 200	1 200
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 200	2 491
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	877	2 459
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	877	2 459
RESULTAT EXCEPTIONNEL		323	33
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		777 888	860 034
TOTAL DES CHARGES		763 841	861 298
EXCEDENT ou DEFICIT		14 047	(1 264)
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			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		12 418,35	2,61	18 528,76	4,10	(6 110,41)	-32,98
Installations techniques, matériel et outillage		864,43	0,18	2 695,72	0,60	(1 831,29)	-67,93
21540000	MATERIEL TECHNIQUE	9 156,43	1,92	9 156,43	2,03		
28154100	AMORT. MAT FORESTIER	(8 292,00)	-1,74	(6 460,71)	-1,43	(1 831,29)	-28,35
Autres immobilisations corporelles		10 470,92	2,20	14 762,04	3,27	(4 291,12)	-29,07
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	37 811,26	7,94	37 811,26	8,37		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	8 775,94	1,84	8 775,94	1,94		
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(27 480,59)	-5,77	(23 557,55)	-5,21	(3 923,04)	-16,65
28183000	AMORT. MAT BUR. ET INFO.	(8 635,69)	-1,81	(8 267,61)	-1,83	(368,08)	-4,45
Participations évaluées selon méthode de mise equival		32,00	0,01	32,00	0,01		
26600000	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	32,00	0,01	32,00	0,01		
Autres participations		651,00	0,14	639,00	0,14	12,00	1,88
26100000	PARTS CREDIT AGRICOLE	468,00	0,10	456,00	0,10	12,00	2,63
26180000	PARTS SOCIALES CREDIT COOP	183,00	0,04	183,00	0,04		
Autres immobilisations financières		400,00	0,08	400,00	0,09		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	400,00	0,08	400,00	0,09		
TOTAL II - Actif circulant NET		463 694,28	97,39	433 439,66	95,90	30 254,62	6,98
Créances clients, usagers et comptes rattachés		48 431,83	10,17	27 911,83	6,18	20 520,00	73,52
041D	Collectif clients débiteurs	48 431,83	10,17			48 431,83	
41100000	CLIENTS DIVERS			10 107,28	2,24	(10 107,28)	-100,00
41110000	ADHERENTS DEBITEURS			16 392,24	3,63	(16 392,24)	-100,00
41811000	ADHERENT PROD. NON ENC.FACT			1 412,31	0,31	(1 412,31)	-100,00
Autres créances		231 346,49	48,59	244 437,94	54,08	(13 091,45)	-5,36
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	568,55	0,12	218,19	0,05	350,36	160,58
43870000	CPAM PRODUITS A RECEVOIR			276,07	0,06	(276,07)	-100,00
44110000	ETAT AIDES EMBAUCHE			1 540,00	0,34	(1 540,00)	-100,00
44120000	REGION SUBV. ANIMATION	32 500,00	6,83	22 500,00	4,98	10 000,00	44,44
44121000	REGION SUBV. TRAVAUX	62 104,27	13,04	68 491,48	15,15	(6 387,21)	-9,33
44121100	DDTM SUBV. TVX NATURA 2000	5 548,00	1,17	19 570,65	4,33	(14 022,65)	-71,65
44124000	REGION FEADER DFCI	23 635,14	4,96	28 584,73	6,32	(4 949,59)	-17,32
44130000	FEADER SUBV. LIEGE	19 973,78	4,20	18 806,89	4,16	1 166,89	6,20
44140000	DEPT83 SUBV. TRAVAUX	55 240,84	11,60	37 415,13	8,28	17 825,71	47,64
44160000	DRAAF SUBVENTION FONCT A RECEV	9 675,00	2,03	8 775,00	1,94	900,00	10,26
44191000	DIAM SUBV PLANT. A RECEVOIR	7 133,47	1,50	1 762,80	0,39	5 370,67	304,67
44191100	KEDGE SUBV.PLANTATION			764,69	0,17	(764,69)	-100,00
44193000	ONF Fonds Agir pour la Forêt	3 134,77	0,66	31 019,45	6,86	(27 884,68)	-89,89
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR B&S	555,03	0,12			555,03	
44566600	TVA/AUTR.BIENS.SERV. DED.	10 913,64	2,29	3 945,41	0,87	6 968,23	176,62
44586000	TVA SFACTURES NON PARVENUES	364,00	0,08	767,45	0,17	(403,45)	-52,57
Disponibilités		180 660,78	37,94	155 068,39	34,31	25 592,39	16,50
512CA000	CREDIT AGRICOLE LE LUC	3 921,42	0,82	13 845,77	3,06	(9 924,35)	-71,68
512CCOOP	CREDIT COOPERATIF	44 989,68	9,45	22 542,48	4,99	22 447,20	99,58
512LC000	CREDIT COOP LIVRET A	78 559,38	16,50	77 992,55	17,26	566,83	0,73
512LCB00	CREDIT COOP LIVRET B	53 190,30	11,17	40 687,59	9,00	12 502,71	30,73
Charges constatées d'avance		3 255,18	0,68	6 021,50	1,33	(2 766,32)	-45,94
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 255,18	0,68	6 021,50	1,33	(2 766,32)	-45,94
TOTAL DUBILAN ACTIF		476 112,63	100,00	451 968,42	100,00	24 144,21	5,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	185 722,49	39,01	172 875,12	38,25	12 847,37	7,43
Total des fonds propres (situation nette)	185 122,49	38,88	171 075,12	37,85	14 047,37	8,21
Réserves pour projet de l'entité	171 075,12	35,93	172 339,33	38,13	(1 264,21)	-0,73
10610000 RESERVE PROJET ASSOCIATIF	75 603,43	15,88	76 867,64	17,01	(1 264,21)	-1,64
10611000 RESERVE PROJET ADHERENTS	11 561,98	2,43	11 561,98	2,56		
10612000 RESERVE PROJET ACTIONS	83 909,71	17,62	83 909,71	18,57		
Excédent ou déficit de l'exercice	14 047,37	2,95	(1 264,21)	-0,28	15 311,58	N/S
Total des autres fonds propres	600,00	0,13	1 800,00	0,40	(1 200,00)	-66,67
Subventions d'investissement	600,00	0,13	1 800,00	0,40	(1 200,00)	-66,67
13160000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	6 000,00	1,26	6 000,00	1,33		
13900000 SUBV. INVEST. INSCRITES AU CR	(5 400,00)	-1,13	(4 200,00)	-0,93	(1 200,00)	-28,57
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	290 390,14	60,99	279 093,30	61,75	11 296,84	4,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 740,14	5,62	44 252,73	9,79	(17 512,59)	-39,57
16400000 PRET GARANTIE / ETAT	17 795,14	3,74	30 333,60	6,71	(12 538,46)	-41,34
16400010 EMPRUNT HA VEHICULE	8 945,00	1,88	13 919,13	3,08	(4 974,13)	-35,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 222,38	17,69	69 669,88	15,41	14 552,50	20,89
040C Collectif fournisseurs créditeurs	84 069,53	17,66	64 366,03	14,24	19 703,50	30,61
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	152,85	0,03	5 303,85	1,17	(5 151,00)	-97,12
Dettes fiscales et sociales	44 831,82	9,42	51 000,17	11,28	(6 168,35)	-12,09
42820000 PROV/CONGES PAYES & RTT	8 414,66	1,77	14 948,60	3,31	(6 533,94)	-43,71
43100000 M.S.A.	5 120,52	1,08	11 479,42	2,54	(6 358,90)	-55,39
43708000 AUTRES ORGANISMES	47,56	0,01			47,56	
43721000 EMOA	320,90	0,07	255,56	0,06	65,34	25,57
43722000 GENERALI	955,21	0,20	1 125,78	0,25	(170,57)	-15,15
43740000 CPCEA	81,60	0,02			81,60	
43741000 AGRICA RET. SUPPL. NON CADRES			341,32	0,08	(341,32)	-100,00
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	3 106,10	0,65	4 877,88	1,08	(1 771,78)	-36,32
44210000 PRELEV. A LA SOURCE			216,56	0,05	(216,56)	-100,00
44551000 TVA A PAYER	3 997,00	0,84	7 810,10	1,73	(3 813,10)	-48,82
44571000 TVA COLLECTEE A 10 %	816,61	0,17	4 672,51	1,03	(3 855,90)	-82,52
44571110 TVA COLLECTEE A 20 %	2 023,96	0,43	2 001,21	0,44	22,75	1,14
44571115 TVA COLLECTEE 5.5 %	1,47		24,79	0,01	(23,32)	-94,07
44587000 TVA SFACTURES A ETABLIR	4,84		296,55	0,07	(291,71)	-98,37
44587100 TVA/SUBV. A RECEVOIR	412,15	0,09	1 312,32	0,29	(900,17)	-68,59
44587200 TVA 20% SUR SUBVENTION A DEMAND	13 069,74	2,75	548,49	0,12	12 521,25	N/S
44587201 TVA 10% SUR SUB A DEMANDER	6 249,15	1,31	1 000,12	0,22	5 249,03	524,84
44587202 TVA 5.5% SUR SUBV A DEMANDER	210,35	0,04	88,96	0,02	121,39	136,45
Autres dettes	78 326,31	16,45	77 620,52	17,17	705,79	0,91
041C Collectif clients créditeurs	73 261,25	15,39			73 261,25	
41190000 ADHERENTS AVANCES STRVX	5 052,85	1,06	30 661,17	6,78	(25 608,32)	-83,52
41191000 ADHERENTS COMPTES COURANTS			46 910,35	10,38	(46 910,35)	-100,00
46730000 CVO A REVERSER	12,21		49,00	0,01	(36,79)	-75,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
Produits constatés d'avance	56 269,49	11,82	36 550,00	8,09	19 719,49	53,95
48700000PDT S CONSTATES D AVANCE	56 269,49	11,82	36 550,00	8,09	19 719,49	53,95
Total du passif	476 112,63	100,00	451 968,42	100,00	24 144,21	5,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		774 422,76	100,00	855 964,09	100,00	(81 541,33)	-9,53
Cotisations		21 184,92	2,74	19 663,01	2,30	1 521,91	7,74
75600000	COTISATIONS A ASL	11 785,00	1,52	11 155,00	1,30	630,00	5,65
75622000	COTIS PART AUX FRAIS DE FONCT° A	9 399,92	1,21	8 508,01	0,99	891,91	10,48
Ventes de biens et services		447 758,28	57,82	345 957,16	40,42	101 801,12	29,43
Ventes de biens		220 983,48	28,54	172 602,22	20,16	48 381,26	28,03
70700001	VENTES PROD FORESTIERS SANS TVA	208 893,50	26,97	149 176,00	17,43	59 717,50	40,03
70700010	VENTES PROD. FORESTIERS 10%			285,00	0,03	(285,00)	-100,00
70700020	VENTES PROD. FORESTIERS 20%	3 877,44	0,50	10 419,70	1,22	(6 542,26)	-62,79
70700021	VENTES LIEGE BRULE 20%	7 425,50	0,96	10 822,00	1,26	(3 396,50)	-31,39
70780000	VENTES MFR TVA 5.5%	164,00	0,02	88,00	0,01	76,00	86,36
70790000	VENTES BOIS ENERGIE	623,04	0,08	1 811,52	0,21	(1 188,48)	-65,61
Ventes de prestations de service		226 774,80	29,28	173 354,94	20,25	53 419,86	30,82
70600001	PRESTATION DE SERVICE A 20%	19 762,40	2,55	16 354,00	1,91	3 408,40	20,84
70600100	TVX FEADER DFCI A 10% AUTOFI	7 800,00	1,01	12 486,42	1,46	(4 686,42)	-37,53
70600120	TVX FEADER DFCI A 20% AUTOFI	3 088,72	0,40			3 088,72	
70602000	PLANS SIMPLES DE GESTION 20%	11 835,86	1,53	8 573,58	1,00	3 262,28	38,05
70611000	AUTOFI. RENOV. CHAT A 10 %	7 212,63	0,93	15 579,51	1,82	(8 366,88)	-53,70
70611010	MO SUR TVX NAT 2000 A 10 %			151,65	0,02	(151,65)	-100,00
70611020	MO SUR TVX NAT 2000 A 20%	332,65	0,04	415,68	0,05	(83,03)	-19,97
70611050	AUTOFI REN CHAT 5.5%	517,31	0,07	262,00	0,03	255,31	97,45
70611200	AUTOFI. RENOV. CHAT A 20%	5 487,22	0,71	8 040,22	0,94	(2 553,00)	-31,75
70617000	AUTOFI. REHAB SUBERAIE A 10%	8 733,82	1,13	24 412,43	2,85	(15 678,61)	-64,22
70617200	AUTOFI. REHAB SUBERAIE A 20%	15 543,41	2,01	6 717,28	0,78	8 826,13	131,39
70618000	AUTOFI COMP. DEFRICH 10%	8 801,38	1,14			8 801,38	
70618002	AUTOFI COMP. DEFRICH. 20 %	14 663,21	1,89			14 663,21	
70618003	COMP DEFRICH 5.5%	894,38	0,12			894,38	
70618100	AUTOFI PLANT. CHL 10%	531,82	0,07	2 143,40	0,25	(1 611,58)	-75,19
70618110	AUTOFI PLANT. CHL 21 10%	1 648,63	0,21	3 934,57	0,46	(2 285,94)	-58,10
70618200	AUTOFI PLANT. CHL 20%	2 322,27	0,30	499,46	0,06	1 822,81	364,96
70618210	AUTOFI PLANT 20%	302,25	0,04			302,25	
70619000	AUTOFI PLANT GALOUPET 5.5%	2 209,88	0,29	1 676,76	0,20	533,12	31,79
70619001	AUTOFI PLANT GALOUPET 10%	9 649,20	1,25	771,53	0,09	8 877,67	N/S
70619002	AUTOFI PLANT GALOUPET 20%	3 661,18	0,47	3 479,81	0,41	181,37	5,21
70632000	COMMISSION SUR VENTE 20% BOIS	486,60	0,06	2 123,35	0,25	(1 636,75)	-77,08
70632001	COMMISSION SUR VENTE LIEGE 20%	26 108,28	3,37	19 235,76	2,25	6 872,52	35,73
70633000	AUTOFI RTI A 10%	3 495,77	0,45			3 495,77	
70634000	AUTOFI RTI A 20 %	10 769,92	1,39	812,38	0,09	9 957,54	N/S
70622100	PARTIC.FRAIS FONCT.ANIMATION 20	600,00	0,08	600,00	0,07		
70650002	AUTOFI. TVX H.SUBV A 20 %	35 466,34	4,58	23 380,75	2,73	12 085,59	51,69
70650003	AUTOFI. TVX H.SUBV A 10 %	23 035,00	2,97	20 490,16	2,39	2 544,84	12,42
70650004	AUTOFI TVX HORS SUBV 5.5%	511,96	0,07	82,04	0,01	429,92	524,04
70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	189,60	0,02	23,00		166,60	724,35
70800100	Produits des activités annexes exo	767,71	0,10			767,71	
70850000	FRAIS DE PORT 20%	45,40	0,01	44,20	0,01	1,20	2,71
70851000	TRANSPORT SUR VENTES BOIS	300,00	0,04	1 065,00	0,12	(765,00)	-71,83
Produits de tiers financeurs		305 463,40	39,44	489 580,44	57,20	(184 117,04)	-37,61
Concours publics et subventions		241 787,27	31,22	337 719,47	39,45	(95 932,20)	-28,41
74000002	AIDE POLE EMPLOI ARE			1 540,00	0,18	(1 540,00)	-100,00
74100000	REGION SUD PACA FONCTIONNEMENT	25 000,00	3,23	25 000,00	2,92		
74100110	REGION AIDE MECANISATION			3 700,00	0,43	(3 700,00)	-100,00
74100300	FEADER SUBV. FONCTIONNEMENT	7 813,74	1,01	7 486,89	0,87	326,85	4,37
74101000	CD 83 FONCTIONNEMENT	15 500,00	2,00	15 500,00	1,81		
74101100	SUBV DEPARTEMENT PSG 20%	3 539,54	0,46	3 364,15	0,39	175,39	5,21

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
74108110	REGION DFCI FEADER	20 800,00	2,69	25 986,12	3,04	(5 186,12)	-19,96
74108112	FEADER DFCI	629,28	0,08			629,28	
74109001	DDTM NATURA 2000 SANSTVA	5 548,00	0,72	23 728,65	2,77	(18 180,65)	-76,62
74120010	CD83 REHAB SUBERAIES 10%	10 314,17	1,33	13 962,50	1,63	(3 648,33)	-26,13
74120020	CD83 REHAB SUBERAIES 20%	16 763,41	2,16	3 358,64	0,39	13 404,77	399,11
74120110	REGION REHAB SUBERAIES 10%	10 314,17	1,33			10 314,17	
74120120	REGION REHAB SUBERAIES 20%	16 763,41	2,16			16 763,41	
74187000	DRAAF SUBVENTION ANIMATION	9 550,00	1,23	8 000,00	0,93	1 550,00	19,38
74194010	REGION RENOV. CHAT 10 %	4 121,50	0,53	9 424,94	1,10	(5 303,44)	-56,27
74194020	REGION RENOV. CHAT 20%	3 214,69	0,42	5 345,32	0,62	(2 130,63)	-39,86
74194050	REGION SUBV CHAT A 5,5 %	811,47	0,10	159,98	0,02	651,49	407,23
74194105	DPTMT VAR CHAT 5.5%	811,47	0,10			811,47	
74194107	DPTMT VAR CHAT 20%	942,15	0,12			942,15	
74199100	REGION SUB.RTI 10%	4 074,91	0,53			4 074,91	
74199200	REGION TVX RTI 20%	9 777,00	1,26			9 777,00	
74200002	REGION RTI	22 556,34	2,91	82 974,63	9,69	(60 418,29)	-72,82
74200003	DPT RTI	22 556,41	2,91	82 974,63	9,69	(60 418,22)	-72,82
74201000	DEPT SUB.RTI 10%	4 074,91	0,53			4 074,91	
74220000	DEPT TVX RTI 20%	9 777,00	1,26			9 777,00	
74221000	REGION PLANT. CHENE LIEGE 10%			3 180,27	0,37	(3 180,27)	-100,00
74223000	REG° PLURI GALOUPET 5.5%	2 201,68	0,28	1 617,48	0,19	584,20	36,12
74223001	REG° PLURI GALOUPET 10%	11 494,90	1,48	17 672,83	2,06	(6 177,93)	-34,96
74223002	REG° PLURI GALOUPET 20%	2 837,12	0,37	2 742,44	0,32	94,68	3,45
Contributions financières		63 676,13	8,22	151 860,97	17,74	(88 184,84)	-58,07
75500000	CNPF PARTICIP. DSF	12 925,70	1,67	5 775,00	0,67	7 150,70	123,82
75510000	PART. PRIVEE HORS TVA FDS DOT RES	39 686,83	5,12	133 087,75	15,55	(93 400,92)	-70,18
75523000	PLANT CHL 10% PART. PRIVEE DIAM	5 814,54	0,75	11 999,30	1,40	(6 184,76)	-51,54
75524000	PLANT CHL 20% PART PRIVEE DIAM	5 249,06	0,68	998,92	0,12	4 250,14	425,47
Autres produits d'exploitation		16,16		763,48	0,09	(747,32)	-97,88
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				751,92	0,09	(751,92)	-100,00
78150000	REPRISE PROVISION POUR RISQUES			751,92	0,09	(751,92)	-100,00
Autres produits		16,16		11,56		4,60	39,79
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	16,16		11,56		4,60	39,79
Total des charges d'exploitation		762 342,46	98,44	858 029,01	100,24	(95 686,55)	-11,15
Achats de marchandises		106 477,87	13,75	86 488,02	10,10	19 989,85	23,11
60700000	ACHATS PRODUITS FORESTIERS	2 757,00	0,36	9 904,70	1,16	(7 147,70)	-72,16
60700001	ACHATS DE LIEGE	98 572,33	12,73	68 174,80	7,96	30 397,53	44,59
60700002	ACHAT LIEGE BRULE	4 525,50	0,58	6 597,00	0,77	(2 071,50)	-31,40
60790000	ACHATS BOIS ENERGIE	623,04	0,08	1 811,52	0,21	(1 188,48)	-65,61
Autres achats et charges externes		494 831,67	63,90	597 164,35	69,77	(102 332,68)	-17,14
60400000	PRESTATIONS ANIMATION	1 005,15	0,13	1 109,55	0,13	(104,40)	-9,41
60500010	TRAVAUX FEADER DFCI	28 600,00	3,69	34 125,00	3,99	(5 525,00)	-16,19
60500100	TRAVAUX NATURA 2000	5 306,40	0,69	21 545,28	2,52	(16 238,88)	-75,37
60511000	TRAVAUX ENT. RENOV CHAT	20 102,94	2,60	33 821,22	3,95	(13 718,28)	-40,56
60516100	PLANTATION CHENE LIEGE 2020	7 891,00	1,02	8 281,00	0,97	(390,00)	-4,71
60516200	PLANTATION CHENE LIEGE 2021	6 045,00	0,78	10 465,00	1,22	(4 420,00)	-42,24
60516300	PLANTATION GALOUPET	27 125,97	3,50	24 744,13	2,89	2 381,84	9,63
60516400	PLANTATION GALOUPET INTRACOM	1 237,22	0,16			1 237,22	
60517000	REHABILITATION SUBERAIES INTRAC	21 012,00	2,71	42 896,26	5,01	(21 884,26)	-51,02
60517100	REHABILITATION SUBERAIES	47 383,00	6,12			47 383,00	
60520000	TRAVAUX NON SUBVT°	51 696,52	6,68	38 839,26	4,54	12 857,26	33,10
60520100	TRX NON SUBV INTRACOM	329,52	0,04			329,52	
60530000	TRAVAUX COMPENSATION	21 345,64	2,76			21 345,64	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
60530100	TRX COMPENSATION INTRACOM	313,26	0,04			313,26	
60540000	TRAVAUX RTI	101 150,61	13,06	252 288,99	29,47	(151 138,38)	-59,91
60591100	TRAVAUX LIEGE FEMELLE INTACOMM	90 470,38	11,68	81 301,20	9,50	9 169,18	11,28
60591200	TRAVAUX LIEGE FEMELLE	21 031,89	2,72			21 031,89	
60592000	TRAVAUX LIEGE MALE BRULE	3 200,00	0,41	4 225,00	0,49	(1 025,00)	-24,26
60600000	PETIT MATERIEL INFORMATIQ	201,08	0,03			201,08	
60620000	CARBURANT VEHICULE	2 768,35	0,36	3 546,20	0,41	(777,85)	-21,93
60630000	FOURN. ENTRETIEN & EQUIPEMENT	398,39	0,05	600,61	0,07	(202,22)	-33,67
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	996,56	0,13	1 486,14	0,17	(489,58)	-32,94
60680000	AUTRES ACHATS	223,78	0,03	437,44	0,05	(213,66)	-48,84
61320000	LOCATION BUREAU	5 126,36	0,66	4 953,16	0,58	173,20	3,50
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 630,53	0,21	2 838,24	0,33	(1 207,71)	-42,55
61560000	MAINTENANCE	1 026,46	0,13	759,92	0,09	266,54	35,07
61600000	ASSURANCE	3 901,45	0,50	3 575,20	0,42	326,25	9,13
61610000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 857,69	0,24	1 773,77	0,21	83,92	4,73
61810000	DOCUMENTATION	95,98	0,01	93,05	0,01	2,93	3,15
62260000	HONORAIRES EXP. COMPT.	10 083,34	1,30	9 742,77	1,14	340,57	3,50
62261000	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	3 360,00	0,43	3 450,00	0,40	(90,00)	-2,61
62370000	COMMUNICATION PUB			350,00	0,04	(350,00)	-100,00
62380000	DONS ET CADEAUX	203,93	0,03			203,93	
62410000	FRAIS DE PORT	22,70		99,17	0,01	(76,47)	-77,11
62491000	TRANSPORT PRODUITS FORESTIERS			1 500,00	0,18	(1 500,00)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 695,65	0,22	2 567,33	0,30	(871,68)	-33,95
62520000	INDEMNITES KM	31,80		45,49	0,01	(13,69)	-30,09
62530000	REPAS RECEPTIONS	556,48	0,07	335,79	0,04	220,69	65,72
62540000	PEAGES	422,01	0,05	601,91	0,07	(179,90)	-29,89
62570000	FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE	1 021,23	0,13	892,97	0,10	128,26	14,36
62580000	REPAS DEPLACEMENT	602,10	0,08	241,30	0,03	360,80	149,52
62611000	TELEPHONE BUREAU	285,99	0,04	339,92	0,04	(53,93)	-15,87
62612100	TELEPHONE MOBILE C.MONTA	344,93	0,04	304,97	0,04	39,96	13,10
62612210	BOUYGUES MOBILE F.HENNEAU	192,48	0,02	170,93	0,02	21,55	12,61
62613000	ABONNEMENT INTERNET	25,82				25,82	
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	525,06	0,07	625,86	0,07	(100,80)	-16,11
62624000	TELEPHONE MOBILE G.SANTOS	264,06	0,03	283,66	0,03	(19,60)	-6,91
62700000	SERVICES BANCAIRES	843,60	0,11	877,33	0,10	(33,73)	-3,84
62810000	COTISATIONS	330,00	0,04	330,00	0,04		
62820000	FRAIS DE FORMATION			58,45	0,01	(58,45)	-100,00
62830000	SERVICES INFORMATIQUES	547,36	0,07	640,88	0,07	(93,52)	-14,59
Impôts, taxes et versements assimilés				938,44	0,11	(938,44)	-100,00
63130000	PARTIC.FORMATION PROF.			938,44	0,11	(938,44)	-100,00
Salaires et traitements		118 872,48	15,35	125 339,41	14,64	(6 466,93)	-5,16
64110000	SALAIRES	118 876,42	15,35	122 664,76	14,33	(3 788,34)	-3,09
64111000	PRIME PARTAGE DE VALEUR	6 000,00	0,77	3 900,00	0,46	2 100,00	53,85
64120000	PROV. CONGES PAYES & R.T.T.	(6 533,94)	-0,84	(1 225,35)	-0,14	(5 308,59)	-433,23
64143000	INDEMN RUPTURE COVENTIONNELLE	530,00	0,07			530,00	
Charges sociales		36 030,90	4,65	40 906,17	4,78	(4 875,27)	-11,92
64510000	COTISATIONS MSA	31 981,60	4,13	36 360,96	4,25	(4 379,36)	-12,04
64531000	COTISATIONS SANTE	1 710,30	0,22	1 241,07	0,14	469,23	37,81
64532000	COTISATIONS GENERALI	3 661,49	0,47	3 606,36	0,42	55,13	1,53
64540000	COTISATIONS CPCEA	449,29	0,06	590,21	0,07	(140,92)	-23,88
64582000	CHARGES SOC. S/PROV CP & R.T.T	(1 771,78)	-0,23	(1 137,15)	-0,13	(634,63)	-55,81
64800000	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL			244,72	0,03	(244,72)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		6 122,41	0,79	6 824,73	0,80	(702,32)	-10,29
68110000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	6 122,41	0,79	6 824,73	0,80	(702,32)	-10,29
Autres charges		7,13		367,89	0,04	(360,76)	-98,06

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
65400000	PERTES SUR CREANCES			360,00	0,04	(360,00)	-100,00
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		7,13	7,89		(0,76)	-9,63
Résultat d'exploitation		12 080,30	1,56	(2 064,92)	-0,24	14 145,22	685,03
Total des produits financiers		2 265,73	0,29	1 578,35	0,18	687,38	43,55
Produits financiers de participations		2 265,73	0,29	1 578,35	0,18	687,38	43,55
76000000	PRODUITS FINANCIERS	2 249,68	0,29			2 249,68	
76100000	PRODUITS FINANCIERS	16,05		1 578,35	0,18	(1 562,30)	-98,98
Total des charges financières		621,81	0,08	810,38	0,09	(188,57)	-23,27
Intérêts et charges assimilées		621,81	0,08	810,38	0,09	(188,57)	-23,27
66110000	INTERETS SUR EMPRUNT	621,81	0,08	810,38	0,09	(188,57)	-23,27
Résultat financier		1 643,92	0,21	767,97	0,09	875,95	114,06
Résultat courant avant impôts		13 724,22	1,77	(1 296,95)	-0,15	15 021,17	N/S
Total des produits exceptionnels		1 200,00	0,15	2 491,32	0,29	(1 291,32)	-51,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 291,32	0,15	(1 291,32)	-100,00
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 291,32	0,15	(1 291,32)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 200,00	0,15	1 200,00	0,14		
77700000	QUOTE PART SUBV. INV. VIREE AU R	1 200,00	0,15	1 200,00	0,14		
Total des charges exceptionnelles		876,85	0,11	2 458,58	0,29	(1 581,73)	-64,34
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		876,85	0,11	2 458,58	0,29	(1 581,73)	-64,34
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	820,56	0,11			820,56	
67180000	PERTE SUR SUBVENTION	56,29	0,01	2 458,58	0,29	(2 402,29)	-97,71
Résultat exceptionnel		323,15	0,04	32,74		290,41	887,02
Excédent ou déficit de l'exercice		14 047,37	1,81	(1 264,21)	-0,15	15 311,58	N/S
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **476 113** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **777 888** euros
 - un total charges de **763 841** euros
 - dégage un résultat de **14 047** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ASL GESTION SUBERAIE VAROISE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **476 113** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **777 888** euros et un total **charges** de **763 841** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 047** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **476 113** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **777 888** euros et un total **charges** de **763 841** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 047** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 156					9 156
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	37 811					37 811
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 776					8 776
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 744					55 744
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	32					32
	Autres participations	639		12			651
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	400					400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 071		12			1 083
TOTAL		56 815		12			56 827

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 461	1 831		8 292
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	23 558	3 923		27 481
	Matériel de bureau, mobilier	8 268	368		8 636
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 286	6 122		44 408
TOTAL		38 286	6 122		44 408

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	400	400	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	48 432	48 432	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 833	11 833	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	218 945	218 945	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	569	569	
	Charges constatées d'avance	3 255	3 255	
	TOTAL DES CREANCES	283 434	283 434	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	26 740	26 740		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	84 222	84 222		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	8 415	8 415		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 632	9 632		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 785	26 785		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	78 326	78 326		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	56 269	56 269		
	TOTAL DES DETTES	290 390	290 390		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 513			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	172 339			1 264	171 075
Autres réserves					
Report à nouveau		(1 264)	1 264		
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 264)	1 264	14 047		14 047
Situation nette	171 075		15 312	1 264	185 122
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	1 800			1 200	600
Provisions réglementées					
TOTAL	172 875		15 312	2 464	185 722

Variation des Fonds Reportés

Etat exprimé en euros		Fonds reportés clôture 31/12/2023	Report	Utilisation	Fonds reportés clôture 31/12/2024
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
TOTAL					

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

--

Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep

Totalisation	
---------------------	--

Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep

Totalisation

Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep

Totalisation

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros	Subventions à la clôture 31/12/2023	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2024
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	6 000			6 000
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	6 000			6 000
Quotes-parts virées au compte de résultat	4 200	1 200		5 400

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 255
ASSURANCES		3 255	
MAINTENANCE			
ABONNEMENT			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 255

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION SUBVENTION REGION FONCTIONNEMENT CREDIT AGRICOLA ETUDE REHAB FORESTIER 2 ADEVBOIS 2024 COMPTA AVANCE		56 269	56 269
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			56 269

Concours publics et subventions

31/12/2024	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Etat exprimé en euros						
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation						241 787
Subventions d'investissement						
TOTAL						241 787

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
Totalisation			

PRODUITS Montant perçu au titre d’assurances-vie Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l’article 213-9 Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Reprise des dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations		
Total des produits		
CHARGES Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés Report en fonds reportés liés aux legs ou donations		
Total des charges		
SOLDE		

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2024	31/12/2023
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		
Répartition par nature de charges	31/12/2024	31/12/2023
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination 1/2

Etat exprimé en **euros**[illegible]

763841,12

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature
du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

2/2

	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	Total compte de résultat au 31/12/2024
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Etat exprimé en euros					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations en nature					
Personnel bénévole					
TOTAL					

Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		12 mois	12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	1.1 Cotisations sans contrepartie		
	1.2 Dons, legs et mécénat		
	- Dons manuels		
	- Legs, donations et assurances-vie		
	- Mécénat		
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	2.1 Cotisations avec contrepartie	9 400	8 508
	2.2 Parrainage des entreprises		
	2.3 Contributions financières sans contrepartie	63 676	151 861
	2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	450 040	348 838
	3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	242 987	338 919
	4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		752
	5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
Total des produits par origine		766 103 (11 785,00)	848 879 (11 155,00)
CHARGES PAR DESTINATION	1 - MISSIONS SOCIALES		
	1.1 Réalisées en France		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France		
	1.2 Réalisées à l'étranger		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
	2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
	2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
	3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
	4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - IMPOT SUR LES BENEFICES		
	6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
	7 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		
	7.1 Autres produits liés à la générosité du public		
	7.2 Autres produits non liés à la générosité du public		
Total des charges par destination		(763 841,1)	(861 297,97)
EXCEDENT OU DEFICIT		752 056,12 766 103	850 142,97 848 879

Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des produits par origine		
CHARGES PAR DESTINATION	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
	Réalisées en France		
	Réalisées à l'étranger		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
	3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
	Total des charges par destination		

Annexe libre

Etat exprimé en euros