

SINE
155 RUE KEMPF
67000 STRASBOURG

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

SOMMAIRE

Rapport de Présentation	1
COMPTES ANNUELS	2
BILAN ASSOCIATION.....	3
ACTIF	3
<i>Immobilisations incorporelles</i>	3
<i>Immobilisations corporelles</i>	3
<i>Immobilisations financières</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Fonds propres</i>	4
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	4
<i>Provisions</i>	4
<i>Dettes</i>	4
COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION.....	5
<i>Produits d'exploitation</i>	5
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Produits financiers</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Produits exceptionnels</i>	6
<i>Charges exceptionnelles</i>	6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6
ANNEXE COMPTABLE.....	7
BILAN ASSOCIATION DETAILLE.....	20
ACTIF	20
<i>Actif immobilisé</i>	20
<i>Immobilisations incorporelles</i>	20
<i>Immobilisations corporelles</i>	20
<i>Immobilisations financières</i>	20
<i>Actif circulant</i>	20
PASSIF	21
<i>Fonds propres</i>	21
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	21
<i>Provisions</i>	21
<i>Dettes</i>	21
COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE	23
<i>Produits d'exploitation</i>	23
<i>Charges d'exploitation</i>	23
<i>Produits financiers</i>	24
<i>Charges financières</i>	24
<i>Produits exceptionnels</i>	24
<i>Charges exceptionnelles</i>	24
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	25
IMMOBILISATIONS	26
TABLEAU DES IMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	27

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'Assciation SINE pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Total du bilan	588 112,60 Euros
Total des prod.d'exploit°	846 363,69 Euros
Résultat net comptable	25 101,57 Euros

Fait à SCHILTIGHEIM,
Le 07/05/2025.

Pour le CABINET KREMER & ASSOCIES,

F.BURKHARD
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

BILAN ASSOCIATION

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	904,32	904,32			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 233,01	7 449,31	2 783,70		2 784
Autres immobilisations corporelles	32 656,49	12 640,05	20 016,44	7 238,84	12 778
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	50,00		50,00	50,00	
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	43 843,82	20 993,68	22 850,14	7 288,84	15 561
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 514,00		31 514,00	35 904,00	- 4 390
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	135 700,15		135 700,15	94 936,96	40 763
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	393 075,34		393 075,34	334 162,70	58 913
Charges constatées d'avance	4 972,97		4 972,97	519,60	4 453
TOTAL (II)	565 262,46		565 262,46	465 523,26	99 739
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	609 106,28	20 993,68	588 112,60	472 812,10	115 301

BILAN ASSOCIATION(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	211 827,57	211 827,57	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	8 000,00	8 000,00	
. Autres			
Report à nouveau	12 282,03	5 057,69	7 224
Excédent ou déficit de l'exercice	25 101,57	7 224,34	17 877
Situation nette (sous total)	257 211,17	232 109,60	25 102
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	18 419,32	5 895,42	12 524
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	275 630,49	238 005,02	37 625
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	94 058,15	52 498,25	41 560
TOTAL (II)	94 058,15	52 498,25	41 560
Provisions			
Provisions pour risques	5 000,00		5 000
Provisions pour charges	50 103,00	37 329,00	12 774
TOTAL (III)	55 103,00	37 329,00	17 774
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	22 931,87	45 729,10	- 22 797
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	84 573,09	83 750,73	822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	49 316,00	1 500,00	47 816
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	6 500,00	14 000,00	- 7 500
TOTAL (IV)	163 320,96	144 979,83	18 341
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	588 112,60	472 812,10	115 301

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 270,00	955,00	315	32,98
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	170 198,19	153 230,50	16 968	11,07
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	594 521,68	429 422,23	165 099	38,45
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	9 255,82	5 220,70	4 035	77,29
. Mécénats	4 500,00	2 000,00	2 500	125,00
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	14 119,75	45 343,10	- 31 223	-68,86
Utilisations des fonds dédiés	52 498,25	55 081,31	- 2 583	-4,69
Autres produits		327,12	- 327	-100
Total des produits d'exploitation (I)	846 363,69	691 579,96	154 784	22,38
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	130 956,53	110 012,64	20 944	19,04
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	23 816,92	18 518,74	5 298	28,61
Salaires et traitements	448 992,71	399 508,76	49 484	12,39
Charges sociales	106 382,67	90 424,86	15 958	17,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 004,24	2 115,85	1 888	89,25
Dotations aux provisions	17 774,00	13 815,00	3 959	28,66
Reports en fonds dédiés	94 058,15	52 498,25	41 560	79,16
Autres charges	211,70	1 036,39	- 825	-79,57
Total des charges d'exploitation (II)	826 196,92	687 930,49	138 266	20,10
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	20 166,77	3 649,47	16 517	452,59
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 204,70	2 042,72	162	7,93
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	2 204,70	2 042,72	162	7,93
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	2 204,70	2 042,72	162	7,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	22 371,47	5 692,19	16 679	293,02
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	851 298,49	695 154,83	156 144	22,46
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	826 196,92	687 930,49	138 266	20,10
EXCEDENT OU DEFICIT	25 101,57	7 224,34	17 877	247,46
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature	25 621,64	18 547,00	7 075	38,14
. Bénévolats	15 459,18	13 715,73	1 743	12,71
Total	41 080,82	32 262,73	8 818	27,33
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	25 621,64	18 547,00	7 075	38,14
. Prestations				
. Personnel bénévole	15 459,18	13 715,73	1 743	12,71
Total	41 080,82	32 262,73	8 818	27,33

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 588 112,60 Euros

Et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 101,57 Euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

DESCRIPTION DE L'OBJET ASSOCIATIF

L'association a pour objet associatif la sensibilisation à la nature et à l'environnement et l'accompagnement dans une démarche éco-citoyenne.

Ses actions sont menées auprès des écoles, des élus, des entreprises ou encore du grand public.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
Règles et méthodes comptables	9
Changements de méthode	10
Informations complémentaires pour donner une image fidèle	10
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	11
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Informations et commentaires sur :	15
Produits et avoirs à recevoir	15
Charges à payer et avoirs à établir	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Effectif moyen	16
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés	16
Fonds propres	17
Fonds dédiés	18

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 complété par les règlements suivants parus depuis 2018, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et 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 les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciel informatique	de 01 à 03 ans
Matériel technique	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 04 ans
Mobilier	10 ans

CRÉANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Contributions volontaires :

Conformément à la réglementation comptable, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes :

- Les contributions en biens et services sont valorisées pour leur coût réel correspondant au prix de marché.
- Les contributions en travail correspondent principalement aux heures consacrées par les administrateurs bénévoles à la vie statutaire de l'association.

Le nombre d'heures recensées s'élève à 1 232 h pour l'année 2024.

Déterminé au coût horaire du SMIC connu au 31 décembre 2024, le bénévolat a été traduit comptablement pour 15 459,18 Euros.

- Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	904		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	6 585		3 648
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 831		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 425		15 918
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	24 841		19 566
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	50		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	50		
TOTAL GENERAL	25 795		19 566

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			904	904
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			10 233	10 233
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 831	4 831
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 517	27 825	27 825
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 517	42 890	42 890
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			50	50
TOTAL GENERAL		1 517	43 844	43 844

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	904			904
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 585	864		7 449
Installations générales, agencements divers	1	483		484
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 015	2 657	1 517	12 156
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 602	4 004	1 517	20 089
TOTAL GENERAL	18 506	4 004	1 517	20 994

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864				
Installations générales, agencements divers	483				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 657				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 004				
TOTAL GENERAL	4 004				

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	37 329	12 774		50 103
		5 000		5 000
TOTAL Provisions	37 329	17 774		55 103
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	37 329	17 774		55 103
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 774		

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	31 514	31 514	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	125 308	125 308	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	10 392	10 392	
Charges constatées d'avance	4 973	4 973	
TOTAL GENERAL	172 187	172 187	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 932	22 932		
Personnel et comptes rattachés	40 897	40 897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 963	37 963		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 713	5 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	49 316	49 316		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 500	6 500		
TOTAL GENERAL	163 321	163 321		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	10 361
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	10 361

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 523
Dettes fiscales et sociales	58 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	49 316
TOTAL	122 056

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 973	6 500
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 973	6 500

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	11	
Ouvriers		
TOTAL	15	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			50 103
TOTAL			50 103

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Une provision pour charge est constituée chaque année dans les comptes de l'association, en tenant compte des hypothèses suivantes :

- * Taux d'actualisation : 3,50 % net d'inflation
- * Revalorisation annuelle des salaires : 3,50 %
- * Départ à la retraite à l'initiative du salarié : 64 ans
- * Taux de rotation du personnel : 1%
- * Charges sociales patronales par catégorie : 24,43 % NC et 41,41 % C
- * Table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2020-2022 données provi.
- * Méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées.

FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	211 828				211 828
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	8 000				8 000
Dont générosité du public					
Report à nouveau	5 058	7 224			12 282
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	7 224	-7 224	25 102		25 102
Dont générosité du public					
Situation nette	232 110		25 102		257 211
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	5 895		15 423	2 899	18 419
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	238 005		40 525	2 899	275 630
TOTAL dont générosité du public					

FONDS DEDIES

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation	52 498	85 803	52 498			85 803	
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public		8 255				8 255	
TOTAL	52 498	94 058	52 498			94 058	

Détail des postes du Bilan

BILAN ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	904,32	904,32			
20500000 LOGICIEL	904,32		904,32	904,32	
28050000 AMORT. LOGICIEL		904,32	-904,32	-904,32	
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage	10 233,01	7 449,31	2 783,70		2 784
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	10 233,01		10 233,01	6 585,31	3 648
28154000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE		7 449,31	-7 449,31	-6 585,31	- 864
Autres immobilisations corporelles	32 656,49	12 640,05	20 016,44	7 238,84	12 778
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT	4 831,00		4 831,00	4 831,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	16 538,20		16 538,20	9 675,08	6 863
21840000 MOBILIER POUR ACTIVITES	11 287,29		11 287,29	3 749,46	7 538
28181000 AMORT.INSTAL.MAT.TECHNIQUE		484,44	-484,44	-1,34	- 483
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM.		7 968,45	-7 968,45	-7 540,40	- 428
28184000 AMORT. MOBILIER		4 187,16	-4 187,16	-3 474,96	- 712
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	50,00		50,00	50,00	
27100000 PART SOCIALE SCIC MANUF LAB	50,00		50,00	50,00	
TOTAL (I)	43 843,82	20 993,68	22 850,14	7 288,84	15 561
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes	31 514,00		31 514,00	35 904,00	- 4 390
41110000 CLIENTS COLLECTIF	31 514,00		31 514,00	29 724,00	1 790
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				6 180,00	- 6 180
. Autres	135 700,15		135 700,15	94 936,96	40 763
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	31,00		31,00	634,95	- 604
44100000 ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	2 000,00		2 000,00		2 000
44130000 SUBVENTION REGION A RECEVOIR	19 054,00		19 054,00	31 962,67	- 12 909
44132000 F.S.E SUBVENTION A RECEVOIR	21 000,00		21 000,00		21 000
44140000 SUBV.AGENCE DE L'EAU A RECEVOIR	72 765,00		72 765,00	28 030,00	44 735
44150000 SUBVENTION DREAL A RECEVOIR				10 500,00	- 10 500
44151000 SUBVENTION CAF A RECEVOIR	10 489,06		10 489,06	3 533,27	6 956
46720000 AVANCE SUR FRAIS DIRECTEUR				1 500,00	- 1 500
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	10 361,09		10 361,09	18 776,07	- 8 415
Disponibilités	393 075,34		393 075,34	334 162,70	58 913
51220000 CREDIT MUTUEL C/C	317 011,92		317 011,92	259 345,83	57 666
51221000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSOCIATION	75 694,81		75 694,81	73 490,11	2 205
53100000 CAISSE	368,61		368,61	1 326,76	- 958
Charges constatées d'avance	4 972,97		4 972,97	519,60	4 453
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 972,97		4 972,97	519,60	4 453
TOTAL (II)	565 262,46		565 262,46	465 523,26	99 739
TOTAL ACTIF	609 106,28	20 993,68	588 112,60	472 812,10	115 301

BILAN ASSOCIATION DETAILLE(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires 10210000 FONDS PROPRES	211 827,57 211 827,57	211 827,57 211 827,57	
. Réserves pour projet de l'entité 10680000 RESERVES POUR PROJETS ASSOCIATIFS	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	12 282,03 12 282,03	5 057,69 5 057,69	7 224 7 224
Excédent ou déficit de l'exercice	25 101,57	7 224,34	17 877
Situation nette (sous total)	257 211,17	232 109,60	25 102
Subventions d'investissement 13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 13900000 SUBV.D'INVT INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT	18 419,32 22 810,76 -4 391,44	5 895,42 8 569,92 -2 674,50	12 524 14 241 - 1 717
TOTAL (I)	275 630,49	238 005,02	37 625
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés 19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 19500000 FONDS DÉDIÉS SUR DONNS AFFECTES	94 058,15 85 803,15 8 255,00	52 498,25 52 498,25	41 560 33 305 8 255
TOTAL (II)	94 058,15	52 498,25	41 560
PROVISIONS			
Provisions pour risques 15180000 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	5 000,00 5 000,00		5 000 5 000
Provisions pour charges 15300000 PROVISION INDEMNITE FIN DE CARRIERE	50 103,00 50 103,00	37 329,00 37 329,00	12 774 12 774
TOTAL (III)	55 103,00	37 329,00	17 774
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	22 931,87 8 409,13 14 522,74	45 729,10 30 109,66 15 619,44	- 22 797 - 21 701 - 1 097
Dettes fiscales et sociales 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 42120000 PERSONNEL - IJSS 42820000 DETTES PROV.CONGES & RTT A PAYER 43100000 URSSAF 43720000 REUNICA 43730000 HUMANIS IONIS PREVOYANCE 43731000 MUTEST 43820000 DETTES PROV.S/CHG SOC.CONGES & RTT A PAYER 43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER 44210000 ETAT- PRELEVEMENT A LA SOURCE 44700000 ETAT- TAXE SUR LES SALAIRES	84 573,09 426,30 66,68 40 403,81 14 257,00 3 949,40 1 381,63 561,58 13 840,69 3 973,00 279,00 5 434,00	83 750,73 44 014,38 11 735,00 3 267,61 1 174,57 423,80 13 715,37 4 423,00 174,00 4 823,00	822 426 67 - 3 611 2 522 682 207 138 125 - 450 105 611
Autres dettes 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	49 316,00 49 316,00	1 500,00 1 500,00	47 816 47 816
Produits constatés d'avance 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 500,00 6 500,00	14 000,00 14 000,00	- 7 500 - 7 500
TOTAL (IV)	163 320,96	144 979,83	18 341
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	588 112,60	472 812,10	115 301

Détail des postes du Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 270,00	955,00	315	32,98
75600000 COTISATIONS	1 270,00	955,00	315	32,98
Ventes de prestations de services	170 198,19	153 230,50	16 968	11,07
70610000 ANIMATIONS SCOLAIRES BUISSIERE	32 925,00	35 820,00	- 2 895	-8,08
70620000 ANIMATIONS SCOLAIRES HORS BUIS	31 250,00	29 270,00	1 980	6,76
70621000 ATELIERS/EXPOS GRD PUBLIC	7 579,38	4 599,78	2 980	64,78
70640000 ANIM EXTRA SCOLAIRES ET LOISIRS	67 380,00	51 205,00	16 175	31,59
70680000 ANIMATIONS DIVERSES	27 780,00	20 275,00	7 505	37,02
70830000 LOCATIONS DIVERSES	200,00	3 490,00	- 3 290	-94,27
70881000 MANIFESTATIONS	3 083,81	8 570,72	- 5 487	-64,02
Concours publics et subventions d'exploitation	594 521,68	429 422,23	165 099	38,45
74011000 SUBV.COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE	71 800,00	73 100,00	- 1 300	-1,78
74012000 SUBV.DDCS 67 JEUNESSE	6 000,00	6 000,00		0,00
74020000 SUBV REGION GRAND-EST	31 093,66	30 822,67	271	0,88
74030000 SUBV. AGENCE DE L'EAU	44 735,00	44 735,00		0,00
74031000 SUBVENTION DREAL		15 000,00	- 15 000	-100
74050000 SUBVENTION CAF	19 336,02	11 777,54	7 558	64,18
74060000 SUBV EUROMETROPOLE	185 869,00	180 000,00	5 869	3,26
74061000 SUBV VILLE DE STRASBOURG	128 524,00	53 870,00	74 654	138,58
74070000 SUBV COMMUNES	18 500,00	10 000,00	8 500	85,00
74080000 SUBV AIDE A L'EMPLOI	2 880,00	4 117,02	- 1 237	-30,05
74090000 SUBV DIVERSES (TERRA SYMBIOSIS)	5 000,00		5 000	N/S
74100000 SUBV.VILLE REAMENAGT ANCIEN ZOO ORANGERIE	50 784,00		50 784	N/S
74110000 SUBV GRAND EST F.S.E ACCES A L'EMPLOI	30 000,00		30 000	N/S
Dons manuels	9 255,82	5 220,70	4 035	77,29
75400000 DONS	9 255,82	5 220,70	4 035	77,29
Mécénats	4 500,00	2 000,00	2 500	125,00
75420000 MECENAT	4 500,00	2 000,00	2 500	125,00
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et trft de charges	14 119,75	45 343,10	- 31 223	-68,86
78150000 REPR.PROV.RISQUES ET CHARGES		14 750,00	- 14 750	-100
78174000 REPR.PROV.SUR CREANCES CLIENTS		260,00	- 260	-100
79120000 REMBT FORMATION/TUTORAT UNIFORMATION	14 119,75	30 333,10	- 16 213	-53,45
Utilisations des fonds dédiés	52 498,25	55 081,31	- 2 583	-4,69
78940000 REPORT FONDS DEDIES CONSOMMES	52 498,25	55 081,31	- 2 583	-4,69
Autres produits		327,12	- 327	-100
75800000 DIVERS PRODUITS GESTION COURANTE		327,12	- 327	-100
Total des produits d'exploitation (I)	846 363,69	691 579,96	154 784	22,38
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	130 956,53	110 012,64	20 944	19,04
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES	33 464,86	14 719,94	18 745	127,34
60410000 AUTRES ACHATS DE PRESTATIONS	621,20		621	N/S
60610000 EAU	1 178,62	917,35	261	28,48
60630000 PETIT MATERIEL FOURNITURES	6 182,02	2 849,21	3 333	116,97
60631000 ACHATS INGREDIENTS ATELIERS/ANIMATI	7 264,31	7 447,69	- 183	-2,46
60632000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 566,17	2 507,09	59	2,36
60634000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	1 399,89	1 531,39	- 132	-8,59
60640000 FOURN.BUREAU ET INFORMATIQUES	492,31	1 789,38	- 1 297	-72,49
60641000 PHOTOCOPIES	939,48	848,78	91	10,69
61221000 CREDIT BAIL GRENKE TELEPHONE	365,79	1 121,79	- 756	-67,39
61320000 LOCATION IMMOBILIERE PREBYTERE	50,00	50,00		0,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES PONCTUELLES	1 367,87	810,75	557	68,72
61360000 LOCATION VOITURE PARTAGEE	2 447,88	1 704,08	744	43,65
61370000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	984,00	984,00		0,00
61520000 ENTRETIEN MATERIEL		21,85	- 22	-100
61521000 ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCAUX	88,00	75,54	12	16,49
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE (LICENCES, HOTLINE,ANTIVIRUS,...)	4 774,63	1 017,60	3 757	369,20
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 292,64	4 043,67	249	6,16
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	247,00	328,39	- 81	-24,78
61850000 DEPENSES DE FORMATION	18 338,66	31 747,41	- 13 409	-42,24
62260000 HONORAIRES	12 855,30	11 515,86	1 339	11,63

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
62261000 HONORAIRES ACCOMPAGNT GESTION	3 100,00	3 000,00	100	3,33
62340000 CADEAUX	106,00	437,90	- 332	-75,79
62350000 COMMUNICATION	7 017,57	6 014,92	1 003	16,67
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENT & REPRESENTATION	2 793,91	5 601,43	- 2 808	-50,12
62510000 AUTRES DEPLACEMENTS REMB. S/PAIE	7 487,76	72,20	7 416	N/S
62560000 FRAIS DE MISSIONS : REPAS	1 029,61		1 030	N/S
62570000 MANIFESTATIONS RECEPTIONS	4 782,83	5 424,41	- 642	-11,83
62610000 AFFRANCHISSEMENT	295,87	180,88	115	63,57
62620000 TELECOMMUNICATIONS	2 979,91	2 293,86	686	29,91
62622200 REMBOURSEMENT TELEPHONE	490,50	246,84	244	98,71
62630000 HEBERGEMENT INTERNET	107,94	102,47	5	5,34
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	174,00	205,96	- 32	-15,52
62810000 COTISATIONS	370,00	350,00	20	5,71
62820000 DONS		50,00	- 50	-100
62850000 CONCOURS - PRIX DECERNES	300,00		300	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	23 816,92	18 518,74	5 298	28,61
63110000 TAXE SUR SALAIRES	14 434,00	9 823,00	4 611	46,94
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	7 902,81	7 118,23	785	11,02
63780000 TAXES DIVERSES	1 480,11	1 577,51	- 97	-6,17
Salaires et traitements	448 992,71	399 508,76	49 484	12,39
64110000 SALAIRES BRUTS	429 847,02	368 519,84	61 327	16,64
64116000 SALAIRES BRUTS GUSO	904,78		905	N/S
64120000 PROV.CONGES & RTT A PAYER	-3 610,57	11 367,92	- 14 978	-131,76
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	2 756,40	3 271,00	- 515	-15,73
64131000 PRIME EXCEPT.POUVOIR D'ACHAT	19 095,08	16 350,00	2 745	16,79
Charges sociales	106 382,67	90 424,86	15 958	17,65
64510000 COTIS. URSSAF	77 623,78	64 442,97	13 181	20,45
64520000 COTIS. RETRAITE REUNICA	18 838,01	15 534,10	3 304	21,27
64530000 COTIS.PREVOYANCE HUMANIS	3 618,54	3 056,03	563	18,41
64531000 COTIS.MUTUELLE MUTEST	4 422,54	2 172,30	2 250	103,59
64560000 COTIS. GUSO	495,20		495	N/S
64580000 PROV.CHG SOC.S/ CONGES & RTT A PAYER	125,32	4 174,02	- 4 049	-97,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 259,28	1 045,44	214	20,45
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	4 004,24	2 115,85	1 888	89,25
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 004,24	2 115,85	1 888	89,25
Dotations aux provisions	17 774,00	13 815,00	3 959	28,66
68150000 DOT.PROV.POUR RISQUES ET CHARGES	5 000,00		5 000	N/S
68153000 DOT.PROV.DEPART EN RETRAITE	12 774,00	13 815,00	- 1 041	-7,54
Report en fonds dédiés	94 058,15	52 498,25	41 560	79,16
68940000 ENGAGEMENT FONDS DEDIES	94 058,15	52 498,25	41 560	79,16
Autres charges	211,70	1 036,39	- 825	-79,57
65164000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	174,38	776,39	- 602	-77,54
65400000 CREANCES IRRECOURVABLES		260,00	- 260	-100
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37,32		37	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	826 196,92	687 930,49	138 266	20,10
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 166,77	3 649,47	16 517	452,59
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 204,70	2 042,72	162	7,93
76800000 INTERETS NON FISCALISES (LIVRET BLEU)	2 204,70	2 042,72	162	7,93
Total des produits financiers (III)	2 204,70	2 042,72	162	7,93
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 204,70	2 042,72	162	7,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	22 371,47	5 692,19	16 679	293,02
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
77700000 QP SUBV.INVT VIREE AU RESULTAT	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Total des produits exceptionnels (V)	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 730,10	1 532,15	1 198	78,19
Total des produits (I + III + V)	851 298,49	695 154,83	156 144	22,46

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	826 196,92	687 930,49	138 266	20,10
EXCEDENT OU DEFICIT	25 101,57	7 224,34	17 877	247,46
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
. Prestations en nature	25 621,64	18 547,00	7 075	38,14
. Bénévolat	15 459,18	13 715,73	1 743	12,71
Total	41 080,82	32 262,73	8 818	27,33
. Mise à disposition gratuite de biens et services	25 621,64	18 547,00	7 075	38,14
. Personnel bénévole	15 459,18	13 715,73	1 743	12,71
Total	41 080,82	32 262,73	8 818	27,33

IMMOBILISATIONS

TABLEAU DES IMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Compte		LOGICIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SITE INTERNET GMS	14/12/2010	904,32		904,32	L 100,00	904,32		904,32			
Sous-total		904,32		904,32		904,32		904,32			

Compte		MATRIEL TECHNIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TONDEUSE	18/06/2010	629,00		629,00	L 20,00	629,00		629,00			
0005 2 TENTES BARNUM 3MX3M	10/04/2012	528,00		528,00	L 20,00	528,00		528,00			
0004 4 TENTES BARNUM 3MX3M	16/06/2012	1 016,00		1 016,00	L 20,00	1 016,00		1 016,00			
0003 LONGUE VUE KITE FALCO 80 + TREI	03/11/2012	975,00		975,00	L 20,00	975,00		975,00			
0002 MATERIEL APICOLE	17/04/2013	2 129,31		2 129,31	L 20,00	2 129,31		2 129,31			
0006 TENTE BARNUM pr accueil public	09/12/2015	1 308,00		1 308,00	L 20,00	1 308,00		1 308,00			
0008 KIT PEDAGOGIQUE SAPONIFICATIO	01/01/2024	875,00		875,00	L 33,33		291,67	291,67			583,33
0010 MALETTE PEDAGOGIQUE- SAPONIS	01/01/2024	890,00		890,00	L 33,33		296,67	296,67			593,33
0007 2 BARNUMS TONELLE ACIER	06/05/2024	1 237,70		1 237,70	L 20,00		161,59	161,59			1 076,11
0008 KIT PEDAGOGIQUE SAPONIFICATIO	20/06/2024	345,00		345,00	L 33,33		61,01	61,01			283,99
0011 MALETTE PEDAGOGIQUE - SAPONIK	20/06/2024	300,00		300,00	L 33,33		53,06	53,06			246,94
Sous-total		10 233,01		10 233,01		6 585,31	864,00	7 449,31			2 783,70

Compte		INSTALLATIONS ET AGENCEMENT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AMENAGT BASE DE VIE SEJOUR (P)	31/12/2023	4 831,00		4 831,00	L 10,00	1,34	483,10	484,44			4 346,56
Sous-total		4 831,00		4 831,00		1,34	483,10	484,44			4 346,56

Compte		MATRIEL DE BUREAU ET INFORM.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0009 SERVEUR INFORMATIQUE	19/09/2017	[704,60]		[704,60]	L 20,00	704,60		[704,60]			
0011 PC FIXE PRO I3 - POSTE ACCUEIL	25/09/2018	[812,29]		[812,29]	L 33,33	812,29		[812,29]			
0012 2 UNITES CENTRALES MINI TOUR+P	30/09/2019	1 896,40		1 896,40	L 33,33	1 896,40		1 896,40			
0013 ORDINATEUR PORTABLE A359 Fujitsu	30/09/2020	1 005,67		1 005,67	L 33,33	1 005,67		1 005,67			
0014 3 UNITES CENTRALES HP PRODESK	20/01/2021	1 578,22		1 578,22	L 33,33	1 550,45	27,77	1 578,22			124,72
0015 FUJITSU LIFEBOOK A3510 (CLEMEN	27/09/2021	775,20		775,20	L 33,33	584,27	190,93	775,20			140,82
0016 PORTABLE LENOVO + WEBCAM - CL	22/11/2022	419,59		419,59	L 33,33	155,01	139,86	294,87			162,76
0017 PORTABLE LENOVO T460 +ECRAN -	22/11/2022	473,79		473,79	L 33,33	175,04	157,93	332,97			162,76
0018 PORTABLE LONOVO + ECRAN - LAU	22/11/2022	547,59		547,59	L 33,33	202,30	182,53	384,83			162,76
0019 PORTABLE LENOVO T470 + ECRAN -	22/11/2022	547,59		547,59	L 33,33	202,30	182,53	384,83			162,76
0021 1 ONDULEUR NAS	07/02/2023	431,53		431,53	L 33,33	129,46	143,84	273,30			158,23
0022 4 HOUSSES D'ORDINATEUR	10/02/2023	99,96		99,96	L 33,33	29,71	33,32	63,03			36,93
0020 4 SOURIS D'ORDINATEUR	06/04/2023	330,65		330,65	L 33,33	81,13	110,22	191,35			139,30
0023 1 ECRAN DE PROJECTION	30/05/2023	50,00		50,00	L 33,33	9,77	16,67	26,44			23,56
0024 3 PACKS HP PRODESK	23/01/2024	587,70		587,70	L 50,00		275,89	275,89			311,81

Compte 21830000 / 28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0025 INSTALLATION NAS ET BORNES WIF Entrée	30/01/2024	2 128,31		2 128,31	L 10,00		195,69	195,69			1 932,62
0028 REMPL. INSTALL TELEPHONIQUE (se Entrée	01/02/2024	1 188,00		1 188,00	L 10,00		108,90	108,90			1 079,10
0029 CABLAGE INFORMATIQUE CAT 6A 2 Entrée	21/03/2024	4 176,00		4 176,00	L 5,00		162,40	162,40			4 013,60
0027 1 PACK ORDI Entrée	14/11/2024	150,00		150,00	L 50,00		9,79	9,79			140,21
0028 1 PACK ORDI Entrée	29/11/2024	150,00		150,00	L 50,00		6,67	6,67			143,33
(Montants entre [] non totalisés)											
Sous-total		16 538,20		16 538,20			1 944,94	7 968,45			8 569,75

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER POUR ACTIVITES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BANCS + TABLES	09/09/2010	1 293,00		1 293,00	L 10,00			1 293,00			
0002 5 TABLES + BANCS BRASSERIE	21/12/2011	790,14		790,14	L 10,00			790,14			
0003 MOBILIER DIVERS DPC	24/08/2015	1 666,32		1 666,32	L 10,00		166,63	1 558,45			107,87
0004 16 X 2 BANCS DE BIÈRE PLIABLES Entrée	01/01/2024	1 199,20		1 199,20	L 10,00		79,28	79,28			1 119,92
0007 10 PARASOLS Entrée	01/01/2024	404,89		404,89	L 20,00		52,19	52,19			352,70
0005 40 TABLES PLIABLES 180 CM Entrée	03/05/2024	1 758,00		1 758,00	L 10,00		116,22	116,22			1 641,78
0006 10 PIEDS DE PARASOL Entrée	06/05/2024	378,90		378,90	L 10,00		24,73	24,73			354,17
0009 11 BANCS BRONZE SAND Entrée	06/05/2024	528,00		528,00	L 10,00		34,47	34,47			493,53
0008 TIEP POUR FAISANDERIE Entrée	27/06/2024	3 268,84		3 268,84	L 14,29		238,68	238,68			3 030,16
Sous-total		11 287,29		11 287,29			712,20	4 187,16			7 100,13

Compte 27100000 / PART SOCIALE SCIC MANUF LAB

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 PART SOC.MANUFACTURE LAB €	30/09/2020	50,00			N.A.0,00						50,00
Sous-total		50,00									50,00

Total général	43 843,82	43 793,82	4 004,24	20 993,68							22 850,14
----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	------------------