MC2
EXPERTISE COMPTABLE

Association TOIT A MOI

5 Rue de Rome

13006 MARSEILLE

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

Association TOIT A MOI

5 Rue de Rome

13006 MARSEILLE

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

	Pages
- Attestation des comptes	*1*
- Bilan actif-passif	*2 et 3*
- Compte de résultat	*4 et 5*
- Evaluation des contributions volontaires	*6*
- Détail bilan	*7 et 8*
- Détail Compte de résultat	*9 et 10*
- Annexe	*11 à 16*

MC2
66 Boulevard Barry

13013 MARSEILLE
04 91 34 38 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association TOIT A MOI
5 Rue de Rome
13006 MARSEILLE

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

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	68 155 Euros
- Produits d'exploitation,	152 446 Euros
- Résultat net comptable,	(10 079) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 10/06/2025

DESABLIN Antoine
Responsable de dossier

MARTIN Christophe
Expert-comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	2 004	1 069	935	1 604	669-	41.71-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	1 400		1 400		1 400	
	Total I	3 404	1 069	2 335	1 604	731	45.58
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 103		1 103	775	328	42.30
	Créances reçues par legs ou donations	15 000		15 000		15 000	
	Autres	339		339		339	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	48 613		48 613	59 432	10 819-	18.20-
	Charges constatées d'avance (2)	765		765		765	
	Total II	65 820		65 820	60 207	5 613	9.32
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	69 224	1 069	68 155	61 811	6 344	10.26

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	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	7 747		7 747	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 079-	7 747	17 826-	230.11-
	Situation nette (sous total)	2 333-	7 747	10 079-	130.11-
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 333-	7 747	10 079-	130.11-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	45 000	49 000	4 000-	8.16-
	Total II	45 000	49 000	4 000-	8.16-
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	12 984		12 984	
	Dettes des legs ou donations	7 800		7 800	
	Dettes fiscales et sociales	4 704	4 956	252-	5.09-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		109	109-	100.00-
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	25 488	5 065	20 423	403.24
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	68 155	61 811	6 344	10.26

(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 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	100	140	12-	10.71-
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	4 349		4 349	
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	44 300	70 000	11 700-	20.89-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	53 300	46 450	16 140	43.43
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 391	127	1 289	NS
Utilisations des fonds dédiés	49 000		49 000	
Autres produits	6	0	6	NS
Total I	152 446	116 717	59 072	63.26
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	28 387	12 418	18 453	185.75
Aides financières	524	631	20	3.90
Impôts, taxes et versements assimilés	1 644	664	1 113	209.45
Salaires et traitements	53 012	33 985	25 824	94.98
Charges sociales	19 896	11 859	10 409	109.71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	669	400	349	109.06
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	45 000	49 000	5 800	14.80
Autres charges	13 392	14	13 381	NS
Total II	162 525	108 971	75 348	86.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	10 079-	7 747	16 276-	262.64-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financieres				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	10 079-	7 747	16 276-	262.64-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		70	56-	100.00-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		70	56-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		70	56-	100.00-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		70	56-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	152 446	116 787	59 016	63.17
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	162 525	109 041	75 292	86.31
5. EXCEDENT OU DEFICIT	10 079-	7 747	16 276-	262.64-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 * Euros	 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	7 116	26 938	14 434-	66.98-
TOTAL	7 116	26 938	14 434-	66.98-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	7 116	26 938	14 434-	66.98-
TOTAL	7 116	26 938	14 434-	66.98-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	934.80	1 603.80	669.00-	41.71-
21830000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE	2 003.80	2 003.80		
28183000 AMORT MOBILIER INFORMAT	1 069.00-	400.00-	669.00-	167.25-
AUTRES	1 400.00		1 400.00	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 400.00		1 400.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 334.80	1 603.80	731.00	45.58
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 102.97	775.08	327.89	42.30
41100000 USAGERS	1 102.97	775.08	327.89	42.30
CREANCES REÇUES PAR LEGS OU DONATIONS	15 000.00		15 000.00	
46100000 CREANCES SUR MECENATS	15 000.00		15 000.00	
AUTRES	339.05		339.05	
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	339.05		339.05	
DISPONIBILITES	48 613.05	59 432.28	10 819.23-	18.20-
51200000 BANQUE	48 343.05	59 152.28	10 809.23-	18.27-
53000000 CAISSE	270.00	280.00	10.00-	3.57-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	765.00		765.00	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	765.00		765.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	65 820.07	60 207.36	5 612.71	9.32
TOTAL GENERAL	68 154.87	61 811.16	6 343.71	10.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU	7 746.51		7 746.51	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	7 746.51		7 746.51	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	10 079.22-	7 746.51	17 825.73-	230.11-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 332.71-	7 746.51	10 079.22-	130.11-
TOTAL FONDS PROPRES	2 332.71-	7 746.51	10 079.22-	130.11-
FONDS DEDIES	45 000.00	49 000.00	4 000.00-	8.16-
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	45 000.00	49 000.00	4 000.00-	8.16-
TOTAL FONDS DEDIES	45 000.00	49 000.00	4 000.00-	8.16-
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 983.86		12 983.86	
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	12 983.86		12 983.86	
DETTES DES LEGS OU DONATIONS	7 800.00		7 800.00	
46600000 DETTES SUR MECENATS	7 800.00		7 800.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 703.72	4 956.15	252.43-	5.09-
42820000 DETTES / CONGES PAYES	1 317.36	1 000.67	316.69	31.65
43100000 CAISSE SECURITE SOCIALE	1 697.69	1 601.74	95.95	5.99
43702000 CAISSE MUTUELLE SWISSLIFE	511.29	534.75	23.46-	4.39-
43730000 CAISSE VAUBAN HUMANIS	363.49	335.21	28.28	8.44
43820000 DETTES CHARGES / CONGES PAYES	634.56	419.97	214.59	51.10
44210000 IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	103.72	1 034.52	930.80-	89.97-
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES	75.61	29.29	46.32	158.14
AUTRES DETTES		108.50	108.50-	100.00-
46700000 NICOL JULIE		108.50	108.50-	100.00-
TOTAL DETTES	25 487.58	5 064.65	20 422.93	403.24
TOTAL GENERAL	68 154.87	61 811.16	6 343.71	10.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 * Euros	Ecart N / N-1 * %
COTISATIONS	100.00	140.00	12.00-	10.71-
75600000 ADHESIONS MEMBRES	100.00	140.00	12.00-	10.71-
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	4 349.08		4 349.08	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	4 349.08		4 349.08	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	44 300.00	70 000.00	11 700.00-	20.89-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	44 300.00	70 000.00	11 700.00-	20.89-
MECENATS	53 300.00	46 450.00	16 140.00	43.43
75420000 MECENATS	53 300.00	46 450.00	16 140.00	43.43
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	1 391.11	127.33	1 289.25	NS
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	1 391.11	127.33	1 289.25	NS
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	49 000.00		49 000.00	
78900000 UTILISATION DES FONDS DEDIES	49 000.00		49 000.00	
AUTRES PRODUITS	5.60	0.06	5.55	NS
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	5.60	0.06	5.55	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	152 445.79	116 717.39	59 071.88	63.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 386.96	12 417.78	18 452.74	185.75
60612000 FOURNIT. NON STOCK. EAU	130.84		130.84	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQUIP	1 960.99	430.92	1 616.25	468.84
60645000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	454.55	1 135.89	454.16-	49.98-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 130.00	900.00	1 410.00	195.83
61311000 LOCATION IMMOBILIERE SALLES	150.00		150.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 407.40	1 725.00	27.40	1.99
61320100 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 052.31		5 052.31	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	144.00	125.00	44.00	44.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	389.29		389.29	
61520000 ENTRET&REPAR/BIENS IMMOBILIERS	150.00		150.00	
61600000 PRIMES ASSURANCES RCP	174.84	156.46	49.67	39.68
61850000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 300.00	15.60	2 287.52	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 506.00	4 017.60	1 291.92	40.20
62262000 HONORAIRES DIVERS	5 668.00		5 668.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	276.69		276.69	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	261.98	563.73	189.00-	41.91-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	413.89	1 030.12	410.21-	49.78-
62511000 FRAIS PARKING	3.00	2.40	1.08	56.25
62560300 NOTES DE FRAIS SALARIES		89.88	71.90-	100.00-
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	1 797.85	1 502.45	595.89	49.58
62600000 FRAIS POSTAUX	19.87	24.06	0.62	3.23
62610000 TELEPHONE FIXE	232.55		232.55	
62620000 TELEPHONE PORTABLE	329.36	104.80	245.52	292.84
62780000 SERVICES BANCAIRES	288.55	285.40	60.23	26.38
62800000 COTISATIONS DIVERSES	145.00	308.47	101.78-	41.24-
AIDES FINANCIERES	524.05	630.50	19.65	3.90
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	524.05	630.50	19.65	3.90

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1 * Euros	Ecart N / N-1 * %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 644.37	664.23	1 112.99	209.45
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	303.35	191.92	149.81	97.58
63330000 PARTICIPAT° FORMATION CONTINUE	282.80	178.93	139.66	97.56
63350000 VERSENT.LIBE.TAXE APPRENTI.	46.32	29.29	22.89	97.68
63512000 TAXES FONCIERES	476.35		476.35	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	171.47		171.47	
63580000 REDEVANCES METROPOLE	364.08	264.09	152.81	72.33
SALAIRES ET TRAITEMENTS	53 011.92	33 984.89	25 824.01	94.98
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	51 419.06	32 538.63	25 388.16	97.53
64120000 CONGES PAYES	316.69	1 000.67	483.85-	60.44-
64150000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 276.17	445.59	919.70	258.00
CHARGES SOCIALES	19 896.45	11 859.41	10 408.92	109.71
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 436.30	8 406.01	7 711.49	114.67
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	1 995.81	1 159.51	1 068.20	115.16
64530000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 949.75	1 705.92	1 585.01	116.14
64580000 COTISATIONS SUR CONGES PAYES	214.59	419.97	121.39-	36.13-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	300.00	168.00	165.60	123.21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	669.00	400.00	349.00	109.06
68112000 DOT°AMORT. IMMO. CORPORELLES	669.00	400.00	349.00	109.06
REPORTS EN FONDS DEDIES	45 000.00	49 000.00	5 800.00	14.80
68940000 REPORT EN FONDSD DEDIES	45 000.00	49 000.00	5 800.00	14.80
AUTRES CHARGES	13 392.26	14.07	13 381.00	NS
65100000 REDEVANCES CONCESS°/LICENCES	13 390.00		13 390.00	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2.26	14.07	9.00-	79.92-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	162 525.01	108 970.88	75 348.31	86.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 079.22-	7 746.51	16 276.43-	262.64-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 079.22-	7 746.51	16 276.43-	262.64-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		70.00	56.00-	100.00-
77500000 PRODUITS CESS° ELEMENTS ACTIF		70.00	56.00-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		70.00	56.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		70.00	56.00-	100.00-
67500000 VALEUR COMPT. ELEMENTS CEDES		70.00	56.00-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		70.00	56.00-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS	152 445.79	116 787.39	59 015.88	63.17
TOTAL DES CHARGES	162 525.01	109 040.88	75 292.31	86.31
EXCEDENT OU DEFICIT	10 079.22-	7 746.51	16 276.43-	262.64-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	11	
Permanence ou changement de méthodes	11	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	12	
Etat des amortissements	12	
Tableau de variation des fonds propres	13	
Tableau de variation des fonds dédiés	14	
Etat des provisions	15	
Etat des échéances des créances et des dettes	15	
Evaluation des immobilisations corporelles	15	
Créances immobilisées	15	
Evaluation des créances et des dettes	15	
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NS
Produits à recevoir		NS
Charges à payer	15	
Charges et produits constatés d'avance	16	
Subventions d'équipement		NS
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NS
Montant des engagements financiers		NS
Informations en matière de crédit bail		NS
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels		NS
Produits et charges sur exercices antérieurs		NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 154.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 152 445.79 Euros et dégageant un déficit de 10 079.22- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 004		
TOTAL	2 004		
Prêts, autres immobilisations financières			1 400
TOTAL			1 400
TOTAL GENERAL	2 004		1 400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 004	2 004
TOTAL			2 004	2 004
Prêts, autres immobilisations financières			1 400	1 400
TOTAL			1 400	1 400
TOTAL GENERAL			3 404	3 404

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	400	669		1 069
TOTAL	400	669		1 069
TOTAL GENERAL	400	669		1 069

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	669				
TOTAL	669				
TOTAL GENERAL	669				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau		7 747		0	7 747
Excédent ou déficit de l'exercice	7 747	7 747-		10 079	10 079-
Situation nette	7 747			10 079	2 333-
TOTAL I	7 747			10 079	2 333-

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	49 000	45 000	49 000			45 000	
DDETS 13 HEBERGEMENT 23	29 000		29 000				
DDETS 13 ALLIANCES 23	20 000		20 000				
DDETS 13 HEBERGEMENT 24		29 000				29 000	
DDETS 13 VISITES 23		10 000				10 000	
AG2R 2024		6 000				6 000	
TOTAL	49 000	45 000	49 000			45 000	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 400	1 400	
Autres créances clients	1 103	1 103	
Débiteurs divers	15 339	15 339	
Charges constatées d'avance	765	765	
TOTAL	18 607	18 607	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	12 984	12 984		
Personnel et comptes rattachés	1 317	1 317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 207	3 207		
Autres impôts taxes et assimilés	179	179		
Autres dettes	7 800	7 800		
TOTAL	25 488	25 488		

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 952
Total	1 952

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	765
Total	765