Association APIE (PORTE ISERE ENVIRONNEMENT)

2 rue de la Buthière
Parc de Fallavier
38090 VILLEFONTAINE

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

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Détail bilan	2 et 3
- Détail Compte de résultat	4 à 6
- Evaluation des contributions volontaires	7
- Annexe	8 à 13

FIRECOM BOURGOIN
15 Avenue Henri Barbusse
CS 13022
38307 Bourgoin Jallieu
04.74.43.57.67

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 APIE (PORTE ISERE ENVIRONNEMENT)
2 rue de la Buthière
Parc de Fallavier
38090 VILLEFONTAINE

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 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	86 597.97 Euros
- Produits d'exploitation,	247 744.42 Euros
- Résultat net comptable,	(959.10)Euros

Fait à Bourgoin Jallieu
Le 04/03/2025

ROYER Serge
Expert Comptable

Signé par Serge Royer
Le 13/03/25

ID: tx_Y0Yewq3odPJk

Association APIE (PORTE ISERE ENVIRONNEMENT)

2 rue de la Buthière
Parc de Fallavier
38090 VILLEFONTAINE

COMPTES ANNUELS

FIRECOM BOURGOIN
15 Avenue Henri Barbusse
CS 13022
38307 Bourgoin Jallieu
04.74.43.57.67

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		62.00	513.00	451.00-	87.91-
21540000	Matériel / outillages OLV	5 377.88	5 377.88		
21541000	Materiel / outillages APIE	6 771.46	6 771.46		
28154000	Amort materiel outillage OLV	5 377.88-	5 377.88-		
28154100	Amort martériel outillage APIE	6 709.46-	6 258.46-	451.00-	7.21-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21810000	Install générales, agencements	1 592.88	1 592.88		
21830000	Matériel bureau , informatique	737.11	737.11		
28181000	Amort inst agnecements divers	1 592.88-	1 592.88-		
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU	737.11-	737.11-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		115.00	115.00		
27100000	Titres immobilisés	115.00	115.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		740.00	740.00		
27500000	Dépôt et cautionnement versés	740.00	740.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		917.00	1 368.00	451.00-	32.97-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		437.80		437.80	
41100000	Clients	437.80		437.80	
AUTRES CREANCES		28 577.56	46 127.47	17 549.91-	38.05-
44114000	ISERE CPO		150.00	150.00-	100.00-
44116000	THE VILLAGE		900.00	900.00-	100.00-
44120000	SUBVENTION CAPI		5 250.00	5 250.00-	100.00-
44151000	SUIVI AMPHIBIEN / REPTILE		250.00	250.00-	100.00-
44160000	ACTIONS CONTRAT UNIQUE	846.31	846.31		
46780000	PRET A L'ASSOCIATION		269.97	269.97-	100.00-
46870000	Produits à recevoir	27 731.25	38 461.19	10 729.94-	27.90-
DISPONIBILITES		56 442.48	37 178.97	19 263.51	51.81
51210000	LIVRET BLEU	51 911.91	28 583.08	23 328.83	81.62
51220000	CREDIT MUTUEL	1 603.33	5 238.39	3 635.06-	69.39-
51230000	BQ CM OLV	2 748.19	3 255.95	507.76-	15.59-
53000000	CAISSE BOURGOIN	71.70	51.55	20.15	39.09
53000001	CAISSE VILLE FONTAINE	107.35	50.00	57.35	114.70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		223.13	204.89	18.24	8.90
48600000	Charges constatées d'avance	223.13	204.89	18.24	8.90
TOTAL ACTIF CIRCULANT		85 680.97	83 511.33	2 169.64	2.60
TOTAL GENERAL		86 597.97	84 879.33	1 718.64	2.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 324.20	2 324.20		
10280000 RESS PROPR AFF FDS	2 324.20	2 324.20		
AUTRES RESERVES	70 837.05	80 993.11	10 156.06-	12.54-
10688000 Réserves diverses	70 837.05	80 993.11	10 156.06-	12.54-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	959.10-	10 156.06-	9 196.96	90.56
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	72 202.15	73 161.25	959.10-	1.31-
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	3 081.55	3 081.55		
19500000 FONDS DEDIES	3 081.55	3 081.55		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	3 081.55	3 081.55		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	547.15	2 468.80	1 921.65-	77.84-
40100000 Fournisseurs		280.80	280.80-	100.00-
40810000 FOURNISSUERS FACT NON PARVENUS	547.15	2 188.00	1 640.85-	74.99-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 767.12	5 895.94	4 871.18	82.62
43110000 URSSAF	5 303.35	3 368.39	1 934.96	57.44
43711000 KLESIA RETRAITE	1 360.27	984.74	375.53	38.13
43780000 PREVOYANCE HUMANIS	496.02	411.46	84.56	20.55
43781000 SQUADRA MUTUELLE	1 187.38	1 008.91	178.47	17.69
44200000 Etat Impôts et taxes recouvr	120.42	122.44	2.02-	1.65-
44861000 CHARGES A PAYER	2 299.68		2 299.68	
AUTRES DETTES		271.79	271.79-	100.00-
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.		271.79	271.79-	100.00-
TOTAL DETTES	11 314.27	8 636.53	2 677.74	31.00
TOTAL GENERAL	86 597.97	84 879.33	1 718.64	2.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		151 563.39	121 575.15	29 988.24	24.67
70600000	FETE DES MARRONS	3 128.80	3 315.00	186.20-	5.62-
70612000	SUIVI ECOLOGIQUE CONT. COLLECT	44 353.85	37 576.80	6 777.05	18.04
70612100	SUIVI ECOLOGIQUE CONTRAT ENT.	12 509.61	29 386.86	16 877.25-	57.43-
70630000	PRESTATION OLV ANIMATIION	5 669.80	3 378.00	2 291.80	67.84
70640000	VELO-ECOLE	325.00	135.00	190.00	140.74
70660000	ANIMATIONS	51 464.33	36 763.02	14 701.31	39.99
70661000	ANIMATIONS BALCONS DU DAUPHINE	9 000.00		9 000.00	
70662000	ANIMATION VAL DU DAUPHINE	10 000.00		10 000.00	
70851000	VENTES PLAQUETTES	200.00	401.00	201.00-	50.12-
70852100	VENTES PIECES NEUVES BJ	2 289.10	2 153.10	136.00	6.32
70852110	VENTE PIECES NEUVES VF	582.50	259.20	323.30	124.73
70852200	VENTES PIECES OCCASIONS BJ	2 321.40	1 935.87	385.53	19.92
70852300	VENTES PIECES OCCASISION VF	558.00	190.60	367.40	192.76
70853000	VENTE FERRAILLE		275.70	275.70-	100.00-
70854000	VENTE VELOS BJ	7 044.00	5 525.00	1 519.00	27.49
70854100	VENTE VELOS VF	2 117.00	280.00	1 837.00	656.07
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		77 533.60	69 325.26	8 208.34	11.84
74111600	SUBVENTION THE VILLAGE	3 000.00	3 000.00		
74111700	CONVENTION VILLEFONTAINE	2 033.60		2 033.60	
74113000	PLAN SAUVEGARDE OEDICNEME	21 450.00	19 250.00	2 200.00	11.43
74116000	ACTION CONTRAT UNIQUE		1 500.26	1 500.26-	100.00-
74117000	SUIVI AMPHIBIEN/REPTILE		1 075.00	1 075.00-	100.00-
74300000	SUBVENTION CAPI L'AGGLO	30 000.00	25 000.00	5 000.00	20.00
74312000	SUBV CAPI APIE	10 500.00	10 500.00		
74313000	SUBVENTIONS OLV DIVERSES	10 550.00	9 000.00	1 550.00	17.22
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		4 632.78	3 024.33	1 608.45	53.18
79100000	Transf charges d'exploitation	4 632.78	3 024.33	1 608.45	53.18
COLLECTES		3 105.00	3 100.25	4.75	0.15
75400000	DONS OSEZ L'VELO	295.00	3 100.25	2 805.25-	90.48-
75410000	DONS	2 810.00		2 810.00	
COTISATIONS		10 908.90	10 564.50	344.40	3.26
75600000	COTISATIONS DES ADHERENTS	1 383.90	2 561.00	1 177.10-	45.96-
75680000	COTISATION OLV BJ	6 105.00	5 878.50	226.50	3.85
75681000	ADHESION VF	3 420.00	2 125.00	1 295.00	60.94
AUTRES PRODUITS		0.75	10.11	9.36-	92.58-
75800000	Prodt divers gestion courante	0.75	10.11	9.36-	92.58-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		247 744.42	207 599.60	40 144.82	19.34
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		61 896.36	62 010.23	113.87-	0.18-
60400000	PRESTATION FETE DES MARRONS	1 513.24	2 290.34	777.10-	33.93-
60480000	PRESTATIONS SERVICES DIVERS	5 882.37	10 043.40	4 161.03-	41.43-
60611000	ELECTRICITE	808.81	388.08	420.73	108.41
60612000	GAZ	145.65	333.61	187.96-	56.34-
60613000	EAU	210.71	264.97	54.26-	20.48-
60630000	Fournitures d'atelier	3 278.35	6 574.17	3 295.82-	50.13-
60632000	MATERIEL ANIMATON	1 402.70	4 052.22	2 649.52-	65.38-
60640000	Fournitures administratives	2 779.24	1 219.45	1 559.79	127.91
61320000	Locations immobilières	2 189.20	12 797.28	10 608.08-	82.89-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61321000	LOYER 9 rue de l'escot BJ	10 869.31		10 869.31	
61350000	Locations mobilières	1 182.00	821.30	360.70	43.92
61510000	MAINTENANCE ELECTRIQUE	497.68	282.44	215.24	76.21
61600000	Primes d'assurances	874.29	804.93	69.36	8.62
61830000	Documentation technique	30.00	511.95	481.95-	94.14-
62260000	Honoraires	3 621.60	3 318.60	303.00	9.13
62261000	HONORAIRES DIVERS	7 949.00	4 261.00	3 688.00	86.55
62300000	Publicité, publications	5 549.83	1 368.37	4 181.46	305.58
62330000	Foires et expositions	120.00		120.00	
62340000	Cadeaux à la clientèle		38.93	38.93-	100.00-
62410000	Transports sur achats		18.00	18.00-	100.00-
62510000	Voyages et déplacements	10 661.94	9 921.36	740.58	7.46
62570000	Réceptions	111.00	50.75	60.25	118.72
62600000	Frais postaux et de télécomm.	68.00	301.90	233.90-	77.48-
62650000	TELEPHONE	994.64	707.01	287.63	40.68
62780000	Aut frais et comm prestat serv	251.93	243.45	8.48	3.48
62781000	FRAIS CB	38.17	7.72	30.45	394.43
62810000	Concours divers (cotisations.)	866.70	1 389.00	522.30-	37.60-
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 934.52	4 917.84	16.68	0.34
63330000	Format Professionnelle continu	4 934.52	4 917.84	16.68	0.34
	SALAIRES ET TRAITEMENTS	141 105.02	122 299.55	18 805.47	15.38
64110000	Salaires, appointements	139 379.28	117 048.58	22 330.70	19.08
64140000	Indemnités et avantages divers	1 725.74	5 250.97	3 525.23-	67.13-
	CHARGES SOCIALES	37 476.36	27 719.57	9 756.79	35.20
64510000	Cotisations à l'URSSAF	22 953.77	18 182.26	4 771.51	26.24
64520000	Cotisations aux mutuelles	4 056.38	2 762.28	1 294.10	46.85
64530000	Cotisation caisses de retraite	6 807.86	5 588.45	1 219.41	21.82
64580000	Cotisations autres organismes	139.35	667.22	527.87-	79.11-
64750000	Médecine du travail, pharmacie	558.00	519.36	38.64	7.44
64751000	FORMATIONS SALARIES	2 961.00		2 961.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	451.00	801.27	350.27-	43.71-
68112000	Dot. amort. Immob corporelles	451.00	801.27	350.27-	43.71-
	AUTRES CHARGES	425.61	7.26	418.35	NS
65160000	Droits auteur et reproduction	420.00		420.00	
65800000	Chge diverse gestion courante	5.61	7.26	1.65-	22.73-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		246 288.87	217 755.72	28 533.15	13.10
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 455.55	10 156.12-	11 611.67	114.33
	AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	428.83	699.92	271.09-	38.73-
76800000	Autres produits financiers	428.83	699.92	271.09-	38.73-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		428.83	699.92	271.09-	38.73-
RESULTAT FINANCIER		428.83	699.92	271.09-	38.73-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 884.38	9 456.20-	11 340.58	119.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	308.79		308.79	
77200000 PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS	308.79		308.79	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	308.79		308.79	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 152.27	699.86	2 452.41	350.41
67180000 Autres charges exceptionnelle	128.00	699.86	571.86-	81.71-
67200000 CHARGES SUR EXO ANTERIEURS	3 024.27		3 024.27	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 152.27	699.86	2 452.41	350.41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 843.48-	699.86-	2 143.62-	306.29-
TOTAL PRODUITS	248 482.04	208 299.52	40 182.52	19.29
TOTAL DES CHARGES	249 441.14	218 455.58	30 985.56	14.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	959.10-	10 156.06-	9 196.96	90.56
EXCEDENTS OU DEFICITS	959.10-	10 156.06-	9 196.96	90.56

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	56 456	47 117	9 339	19.82
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	56 456	47 117	9 339	19.82
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	56 456	47 117	9 339	19.82
TOTAL	56 456	47 117	9 339	19.82

Association APIE (PORTE ISERE ENVIRONNEMENT)

2 rue de la Buthière
Parc de Fallavier
38090 VILLEFONTAINE

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

FIRECOM BOURGOIN
15 Avenue Henri Barbusse
CS 13022
38307 Bourgoin Jallieu
04.74.43.57.67

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 8
Permanence ou changement de méthodes 8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 9
Etat des amortissements 9
Etat des provisions 10
Etat des échéances des créances et des dettes 10
Créances immobilisées 10
Evaluation des matières et marchandises 10
Disponibilités enEuros 10
Produits à recevoir 10
Détail des produits à recevoir 11
Charges à payer 11
Détail des charges à payer 12
Charges et produits constatés d'avance 12
Détail des charges constatées d'avance 13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires 13

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 86 597.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 247 744.42 Euros et dégageant un déficit de 959.10- 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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 149		
Installations générales agencements aménagements divers	1 593		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	737		
TOTAL	14 479		
Autres titres immobilisés	115		
Prêts, autres immobilisations financières	740		
TOTAL	855		
TOTAL GENERAL	15 334		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 149	12 149
Installations générales agencements aménagements divers			1 593	1 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			737	737
TOTAL			14 479	14 479
Autres titres immobilisés			115	115
Prêts, autres immobilisations financières			740	740
TOTAL			855	855
TOTAL GENERAL			15 334	15 334

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 636	451		12 087
Installations générales agencements aménagements divers	1 593			1 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	737			737
TOTAL	13 966	451		14 417
TOTAL GENERAL	13 966	451		14 417

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	451				
TOTAL	451				
TOTAL GENERAL	451				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	740		740
Autres créances clients	438	438	
Divers état et autres collectivités publiques	846	846	
Débiteurs divers	27 731	27 731	
Charges constatées d'avance	223	223	
TOTAL	29 978	29 238	740

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	547	547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 347	8 347		
Autres impôts taxes et assimilés	2 420	2 420		
TOTAL	11 314	11 314		

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 matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	28 578
Total	28 578

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
Produits à recevoir	
- ANIM BDD	4 500
- ANIM VDD	5 000
- Suivi buissières 15895€	9 350
- Suivi mortalité routière 4262€	2 131
- Rédaction des mesures GAEC	2 750
- ANIM fiche action RNR Stbonnet	4 000
Total	27 731

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547
Dettes fiscales et sociales	2 300
Total	2 847

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSUERS FACT NON PARVENUS	
- LOYER CAPI 4T2024	547
- CONTRIB CFP + PARITARISME	2 300
Total	2 847

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	223
Total	223

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance - MAAF 12/24 a 03/25	223		
Total	223		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

La valorisation du bénévolat peut être estimée à 35 182 € pour la partie OLV et 11 935 € pour la partie APIE.

Le 04/03/2025
TRESORIER HERVE CLAIS