

Association COLLECTIF COURREGÉ

165 AVENUE SAINT EXUPÉRY

31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 et 8
- Annexe	9 à 14

SAS NOYE & ASSOCIES
11 Rue Courtois de Viçose

31100 TOULOUSE
05.61.43.12.12

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/202412			Exercice N-1 31/12/202312	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 317	7 132	185	274	89-	32. 49-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		7 332	7 132	200	289	89-	30. 80-
Comptes de liaisonTotal II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	66 746		66 746	36 020	30 727	85. 31
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	175 372		175 372	183 854	8 482-	4. 61-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	242 118		242 118	219 873	22 245	10. 12
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		249 451	7 132	242 318	220 162	22 156	10. 06

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	159 767	180 601	20 833-	11. 54-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	45 781	20 833-	66 614	319. 75
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	205 548	159 767	45 781	28. 65
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		5 948	5 948-	100. 00-
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III		5 948	5 948-	100. 00-
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 323	5 692	369-	6. 48-
	Dettes fiscales et sociales	28 447	45 755	17 308-	37. 83-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 000	3 000		
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	36 770	54 447	17 677-	32. 47-
	Ecarts de conversion passifs (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	242 318	220 162	22 156	10. 06

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

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

36 77054 447

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	41	589	45	486	3 897-	8. 57-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5	948			5 948	
Collectes						
Cotisations	835		415		420	101. 20
Autres produits	314	829	266	356	48 473	18. 20
Total I	363	201	312	257	50 944	16. 31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1	257	1	860	603-	32. 43-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	24	713	24	820	106-	0. 43-
Impôts, taxes et versements assimilés	4	006	4	009	3-	0. 07-
Salaires et traitements	244	533	251	801	7 268-	2. 89-
Charges sociales	46	619	47	922	1 303-	2. 72-
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	89		89			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			5	948	5 948-	100. 00-
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0				0	
Total II	321	217	336	449	15 232-	4. 53-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	41	984	24	192-	66 176	273. 55
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	3 554		3 310		244	7.36
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 554		3 310		244	7.36
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	3 554		3 310		244	7.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 538		20 882-		66 420	318.08
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	243		48		195	405.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	243		48		195	405.03
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	243		48		195	405.03
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	366 998		315 615		51 383	16.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	321 217		336 449		15 232-	4.53-
Solde intermédiaire	45 781		20 833-		66 614	319.75
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	45 781		20 833-		66 614	319.75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		184. 94	273. 94	89. 00-	32. 49-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.		7 317. 27	7 317. 27		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		7 132. 33-	7 043. 33-	89. 00-	1. 26-
AUTRES TITRES IMMOBILISES		15. 00	15. 00		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES		15. 00	15. 00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		199. 94	288. 94	89. 00-	30. 80-
AUTRES CREANCES		66 746. 39	36 019. 50	30 726. 89	85. 31
42870000 PERSONNEL PROD.A RECEVOIR		559. 42	9 750. 87	9 191. 45-	94. 26-
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		66 186. 97	25 853. 63	40 333. 34	156. 01
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC			415. 00	415. 00-	100. 00-
DISPONIBILITES		175 371. 93	183 853. 75	8 481. 82-	4. 61-
51210000 COMPTE COURANT CM CLAE		47 584. 20	39 619. 97	7 964. 23	20. 10
51220000 COMPTE LIVRET CM CLAE		85 002. 89	82 530. 40	2 472. 49	3. 00
51240000 CREDIT MUTUELLE LIVRET OBNL		42 715. 00	61 633. 54	18 918. 54-	30. 70-
53110000 CAISSE CLAE		69. 84	69. 84		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		242 118. 32	219 873. 25	22 245. 07	10. 12
TOTAL GENERAL		242 318. 26	220 162. 19	22 156. 07	10. 06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	159 767. 24	180 600. 73	20 833. 49-	11. 54-
10200000 FONDS PROPRES ASSOCIATIFS	159 767. 24	180 600. 73	20 833. 49-	11. 54-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	45 780. 94	20 833. 49-	66 614. 43	319. 75
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	205 548. 18	159 767. 24	45 780. 94	28. 65
PROVISIONS POUR CHARGES		5 948. 16	5 948. 16-	100. 00-
15300000 PROVISION PR DEPART A LA RETRA		5 948. 16	5 948. 16-	100. 00-
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES		5 948. 16	5 948. 16-	100. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 323. 32	5 692. 08	368. 76-	6. 48-
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	5 323. 32	5 692. 08	368. 76-	6. 48-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 446. 76	45 754. 71	17 307. 95-	37. 83-
42820000 CONGES A PAYER	6 894. 53	12 849. 80	5 955. 27-	46. 35-
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		7 585. 57	7 585. 57-	100. 00-
43100000 URSSAF	6 106. 31	6 380. 22	273. 91-	4. 29-
43702000 PREVOYANCE + SANTE	1 336. 40	1 695. 11	358. 71-	21. 16-
43703000 MALAKOFF RETRAITE	1 680. 09	1 771. 27	91. 18-	5. 15-
43708000 PARITARISME A PAYER		242. 97	242. 97-	100. 00-
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	3 286. 15	4 883. 00	1 596. 85-	32. 70-
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	495. 00	495. 00		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	109. 75	261. 00	151. 25-	57. 95-
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	8 538. 53	9 590. 77	1 052. 24-	10. 97-
AUTRES DETTES	3 000. 00	3 000. 00		
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	3 000. 00	3 000. 00		
TOTAL DETTES	36 770. 08	54 446. 79	17 676. 71-	32. 47-
TOTAL GENERAL	242 318. 26	220 162. 19	22 156. 07	10. 06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	41 589.37		45 485.99		3 896.62-	8.57-
70610100 PARTICIPATION FAMILLES-MAIRIE	39 424.37		43 544.08		4 119.71-	9.46-
70802000 FETE	2 165.00		1 941.91		223.09	11.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 948.16				5 948.16	
78150000 REPRISE PROVISION CHARGES EXP.	5 948.16				5 948.16	
COTISATIONS	835.00		415.00		420.00	101.20
75610000 ADHESION A L'ASSOCIATION	835.00		415.00		420.00	101.20
AUTRES PRODUITS	314 828.89		266 356.03		48 472.86	18.20
73010000 CONC. PUB. CAF AIDE FONCT	1 496.57		9 422.93		7 926.36-	84.12-
73010005 CONCOURS PUBLICS CAF CLAE 2023	0.01		68 529.13		68 529.12-	100.00-
73010006 CONCOURS PUBLICS CAF CLAE 2024	132 881.58				132 881.58	
73011000 CONC. PUB. CAF AIDES SPEC RYTH	4 435.85		4 893.98		458.13-	9.36-
73011001 CONC. PUB. CAF AIDE FONCT 2021	13 976.00				13 976.00	
73011003 CONC. PUB.CAF AIDE FONCT 2023	12 528.00				12 528.00	
73020000 CONCOURS PUBLICS MSA	549.42		1 081.26		531.84-	49.19-
73030000 CONCOURS PUBLICS MAIRIE	148 912.94		182 426.92		33 513.98-	18.37-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	48.52		1.81		46.71	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	363 201.42		312 257.02		50 944.40	16.31
ACHATS DE MARCHANDISES	1 257.11		1 860.40		603.29-	32.43-
60710000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 257.11		1 860.40		603.29-	32.43-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 713.16		24 819.57		106.41-	0.43-
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP	439.88		161.27		278.61	172.76
60633000 FRAIS KERMESE	135.59		135.59			
60633100 FRAIS CARNAVAL	88.40				88.40	
60633200 FRAIS AYAV	210.00				210.00	
60633300 FRAIS FETE	1 880.73		1 798.89		81.84	4.55
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	14.39		41.82		27.43-	65.59-
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	1 040.95		954.18		86.77	9.09
61560000 ENTRETIEN MAT. / MAINTENANCE	119.88		147.81		27.93-	18.90-
61610000 MULTIRISQUES	2 776.13		2 787.81		11.68-	0.42-
61850000 FRAIS DE FORMATION	20.70		801.00		780.30-	97.42-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 232.28		10 230.96		1.32	0.01
62261000 HONORAIRES C.A.C.	3 120.00		3 215.00		95.00-	2.95-
62262000 HONORAIRES AVOCAT	1 360.00				1 360.00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	508.96		984.11		475.15-	48.28-
62540000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	30.06		52.02		21.96-	42.21-
62570000 RECEPTIONS	744.71		1 338.03		593.32-	44.34-
62600000 FRAIS POSTAUX	29.63		51.78		22.15-	42.78-
62640000 ORANGE INTERNET	710.19		720.00		9.81-	1.36-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	313.10		411.20		98.10-	23.86-
62810000 COTISATIONS	937.58		988.10		50.52-	5.11-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 006.00		4 009.00		3.00-	0.07-
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	4 006.00		4 009.00		3.00-	0.07-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	244 532.60		251 800.75		7 268.15-	2.89-
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	242 784.71		245 221.14		2 436.43-	0.99-
64120000 CONGES PAYES	5 955.27-		5 485.74		11 441.01-	208.56-
64140000 PRIMES NON IMPOSABLES	2 111.33		1 093.87		1 017.46	93.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 591. 83		5 591. 83	
CHARGES SOCIALES	46 619. 12	47 922. 09	1 302. 97-	2. 72-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	49 246. 22	43 546. 48	5 699. 74	13. 09
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE+SANTE	5 213. 30	5 096. 93	116. 37	2. 28
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAI	13 670. 51	12 987. 39	683. 12	5. 26
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 596. 85-	1 882. 46	3 479. 31-	184. 83-
64590000 FINANCEMENT PARITARISME		242. 97	242. 97-	100. 00-
64750000 MEDECINE TRAVAIL/ PHIE	1 612. 80	2 016. 00	403. 20-	20. 00-
64780000 BUDGET CE	2 664. 00	2 236. 00	428. 00	19. 14
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	56. 19-	7 585. 57	7 641. 76-	100. 74-
64900000 RBST CHARGES PERSONNEL maladie	7 725. 08-	9 922. 59-	2 197. 51	22. 15
64910000 RBST CHG PERSONNEL aide embauc	16 409. 59-	17 749. 12-	1 339. 53	7. 55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	89. 00	89. 00		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	89. 00	89. 00		
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		5 948. 16	5 948. 16-	100. 00-
68150000 DOTATION AUX PROVISIONS		5 948. 16	5 948. 16-	100. 00-
AUTRES CHARGES	0. 41		0. 41	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0. 41		0. 41	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	321 217. 40	336 448. 97	15 231. 57-	4. 53-
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 984. 02	24 191. 95-	66 175. 97	273. 55
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 553. 95	3 310. 35	243. 60	7. 36
76000000 PRODUITS FINANCIERS CLAE	3 553. 95	3 310. 35	243. 60	7. 36
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 553. 95	3 310. 35	243. 60	7. 36
RESULTAT FINANCIER	3 553. 95	3 310. 35	243. 60	7. 36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	45 537. 97	20 881. 60-	66 419. 57	318. 08
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	242. 97	48. 11	194. 86	405. 03
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	242. 97	48. 11	194. 86	405. 03
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	242. 97	48. 11	194. 86	405. 03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	242. 97	48. 11	194. 86	405. 03
TOTAL PRODUITS	366 998. 34	315 615. 48	51 382. 86	16. 28
TOTAL DES CHARGES	321 217. 40	336 448. 97	15 231. 57-	4. 53-
SOLDE INTERMEDIAIRE	45 780. 94	20 833. 49-	66 614. 43	319. 75
EXCEDENTS OU DEFICITS	45 780. 94	20 833. 49-	66 614. 43	319. 75

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	10
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Evaluation des amortissements	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités enEuros	11
Produits à recevoir	12
Détail des produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Détail des charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	14

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 242 318.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 363 201.42 Euros et dégageant un excédent de 45 780.94 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	7 317		
TOTAL	7 317		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	7 332		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 317	7 317
TOTAL			7 317	7 317
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			7 332	7 332

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		7 043	89		7 132
TOTAL		7 043	89		7 132
TOTAL GENERAL		7 043	89		7 132
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	89				
TOTAL	89				
TOTAL GENERAL	89				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	5 948		5 948		
TOTAL	5 948		5 948		
TOTAL GENERAL	5 948		5 948		
Dont dotations et reprises d'exploitation			5 948		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	559	559	
Divers état et autres collectivités publiques	66 187	66 187	
TOTAL	66 746	66 746	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 323	5 323		
Personnel et comptes rattachés	6 895	6 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 904	12 904		
Autres impôts taxes et assimilés	8 648	8 648		
Autres dettes	3 000	3 000		
TOTAL	36 770	36 770		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions Agencements et aménagements Installations techniques Matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau Mobilier	Dégressif, Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	66 746
Total	66 746

Détail des produits à recevoir

	Montant
PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	
- PROV CONSEIL GENERAL 12/24	559
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- PAR CAF AIDE FONCT AEEH 2023	12 528
- PAR CAF 2024 RELIQUAT PREVISIO	1 468
- PAR CAF 2024 RELIQUAT PREVISIO	34 582
- PROV FAF REEL 2024	17 609
Total	66 746

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 323
Dettes fiscales et sociales	19 214
Autres dettes	3 000
Total	27 538

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	
- FNP HONO NOYE 4T 2024	2 203
- FNP HOHO CAC 2024	3 120
CONGES A PAYER	
- PROV CONGES PAYES 31/12/2024	6 895
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	
- PROV CHARGES S/ CONGES PAYES	3 286
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- PROV CAF VAC. LOISIR 2023 A RB	495
ETAT AUTRES CH. A PAYER	
- CAP TFC 2024 Uniformalion	4 006
- CAP MAIRIE RBST TP PAYE 2024	4 074
- CAP CAF régul 2024	458
PROVISION AVOCAT	3 000
Total	27 538

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	5
Total	6

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société 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.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.