

BILAN - ACTIF

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'etablissement				
Frais de recherche et developpement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 706.40	1 706.40		
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., materiel et outil. ind.	5 669.74	5 243.94	425.80	862.36
Autres	65 613.74	19 229.31	46 384.43	773.09
Immobilitisations corporelles en cours				10 499.45
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. a etre cedes				
Immobilitisations financieres				
Participations et creances rattachees				
Autres titres immobilises				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	72 989.88	26 179.65	46 810.23	12 134.90
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Creances				
Creances clients, usagers et comptes ratt.	687.98		687.98	1 381.12
Creances reues par legs ou donations				
Autres	41 853.11		41 853.11	63 045.60
Valeurs mobilieres de placement	74 651.81		74 651.81	71 835.97
Instruments de tresorerie				
Disponibilites	87 528.12		87 528.12	61 046.08
Charges constatees d'avance	140.40		140.40	126.59
TOTAL (II)	204 861.42		204 861.42	197 435.36
Frais d'emission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	277 851.30	26 179.65	251 671.65	209 570.26

BILAN - PASSIF

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	143 932.65	149 483.12
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 911.92	-5 550.47
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>140 020.73</i>	<i>143 932.65</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	36 822.28	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	176 843.01	143 932.65
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 158.44	15 525.49
TOTAL (III)	17 158.44	15 525.49
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	8 934.89	6 563.00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	48 694.25	43 549.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41.06	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	57 670.20	50 112.12
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	251 671.65	209 570.26

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	46 956.77	18.61	51 014.80	22.19
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	41 686.95	16.53	41 551.59	18.07
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	257 532.13	102.09	239 382.95	104.12
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 269.85	2.09	5 009.55	2.18
- Charges de personnel	258 577.92	102.50	245 470.73	106.76
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 315.64	-2.50	-11 097.33	-4.83
+ Autres produits	2 260.31	0.90	5 469.98	2.38
- Autres charges	55.99	0.02	74.50	0.03
+ Produits exceptionnels	260.00	0.10	815.85	0.35
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-3 851.32	-1.53	-4 886.00	-2.13
+ Produits financiers	4 083.31	1.62	4 293.43	1.87
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	4 083.31	1.62	4 293.43	1.87
- Impôts sur les bénéfices	676.00	0.27	611.00	0.27
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-444.01	-0.18	-1 203.57	-0.52
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	7 395.46	2.93	4 346.90	1.89
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	3 927.55	1.56		
RÉSULTAT NET	-3 911.92	-1.55	-5 550.47	-2.41

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		1 706.40	1 706.40		
2051000000 LOGICIELS		1 706.40		1 706.40	1 706.40
2805100000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS			1 706.40	-1 706.40	-1 706.40
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		5 669.74	5 243.94	425.80	862.36
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL		5 669.74		5 669.74	5 669.74
2815400000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL			5 243.94	-5 243.94	-4 807.38
Autres		65 613.74	19 229.31	46 384.43	773.09
2181000000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG		39 749.04		39 749.04	6 598.95
2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFOR		1 162.84		1 162.84	1 162.84
2184000000 MOBILIER		24 701.86		24 701.86	6 914.66
2818100000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIO			9 378.11	-9 378.11	-6 598.95
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INF			1 076.82	-1 076.82	-786.11
2818400000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER			8 774.38	-8 774.38	-6 518.30
Immobilisations corporelles en cours					10 499.45
2310000000 IMMOBILIS CORPOR EN COURS					10 499.45
Immobilisations financières					
TOTAL (I)		72 989.88	26 179.65	46 810.23	12 134.90
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		687.98		687.98	1 381.12
Autres		41 853.11		41 853.11	63 045.60
4210000000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS D		181.44		181.44	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR		41 671.67		41 671.67	63 045.60
Valeurs mobilières de placement		74 651.81		74 651.81	71 835.97
5070000000 COMPTES À TERME		74 651.81		74 651.81	71 835.97
Disponibilités		87 528.12		87 528.12	61 046.08
5120000000 SOCIETE GENERALE		36 868.09		36 868.09	20 681.73
5121000000 LIVRET A		50 631.23		50 631.23	40 363.76
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL		28.80		28.80	0.59
Charges constatées d'avance		140.40		140.40	126.59
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		140.40		140.40	126.59
TOTAL (II)		204 861.42		204 861.42	197 435.36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		277 851.30	26 179.65	251 671.65	209 570.26

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	143 932.65	149 483.12
1068800000 RESERVES DIVERSES	143 932.65	149 483.12
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 911.92	-5 550.47
	Situation nette (sous total)	143 932.65
Subventions d'investissement	36 822.28	
1310000000 SUB INVEST BIENS NON RENOUVEL	40 749.83	
1390000000 SUB INVEST INSCR CPTÉ RESULTAT	-3 927.55	
TOTAL (I)	176 843.01	143 932.65
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour charges	17 158.44	15 525.49
1530000000 PROVISION POUR PENSION ET OBLI	17 158.44	15 525.49
TOTAL (III)	17 158.44	15 525.49
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 934.89	6 563.00
Dettes fiscales et sociales	48 694.25	43 549.12
4210000000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES		604.12
4282000000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	26 140.17	21 852.48
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	5 961.08	6 307.20
4373000000 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOY	2 295.08	2 394.41
4378000000 MUTUELLE PREVIFRANCE		252.63
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	9 699.36	7 827.52
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	324.21	140.81
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	676.00	611.00
4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 598.35	3 558.95
Autres dettes	41.06	
4110000000 CLIENTS DIVERS	41.06	
TOTAL (IV)	57 670.20	50 112.12
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	251 671.65	209 570.26

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
7061000000 PARTICIPATION DES FAMILLES ACC	78 904.45	31.28	66 382.52	28.87
7063000000 PS CAF ACOMPTES PRÉVISIONNELS	120 865.64	47.91	93 478.46	40.66
7063100000 PS CAF RÉGULARISATION DU SOLDE	36 127.00	14.32	53 673.54	23.34
7063200000 SUBVENTION CTG	16 025.22	6.35	16 025.22	6.97
7082000000 COTISATIONS MEMBRES	340.00	0.13	360.00	0.16
PRODUCTION DE L'EXERCICE	252 262.31	100.00	229 919.74	100.00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	46 956.77	18.61	51 014.80	22.19
7411000000 ASP			1 918.72	0.83
7440000000 COMMUNE CONTRIBUTION EN NUMÉRA	44 793.00	17.76	44 793.00	19.48
7452000000 IJ MALADIE	2 163.77	0.86	4 303.08	1.87
- Autres achats et charges externes	41 686.95	16.53	41 551.59	18.07
6063000000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 478.34	0.98	2 828.48	1.23
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	340.18	0.13	173.85	0.08
6065000000 VÊTEMENTS	39.99	0.02	30.00	0.01
6068000000 COUCHES	1 696.92	0.67	1 783.03	0.78
6068300000 ALIMENTATION. BOISSONS	1 149.07	0.46	907.83	0.39
6068400000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	538.22	0.21	1 066.01	0.46
6068600000 MATÉRIEL ÉDUCATIF	694.01	0.28	1 545.54	0.67
6150000000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	1 469.90	0.58	67.50	0.03
6156000000 MAINTENANCE	547.02	0.22	504.97	0.22
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	808.90	0.32	764.74	0.33
6226000000 HONORAIRES	12 516.70	4.96	11 275.30	4.90
6234000000 CADEAUX			92.80	0.04
6250000000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	203.69	0.08	274.02	0.12
6260000000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	753.17	0.30	627.23	0.27
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	450.00	0.18	230.40	0.10
6282200000 REPAS FOURNIS PAR UN TIERS	14 138.07	5.60	13 503.79	5.87
6282840000 DROITS D'ENTRÉE POUR ACTIVITÉS	1 464.59	0.58	1 217.37	0.53
6286000000 FRAIS DE FORMATIONS	2 398.18	0.95	4 658.73	2.03
VALEUR AJOUTÉE	257 532.13	102.09	239 382.95	104.12
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 269.85	2.09	5 009.55	2.18
6333000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	4 965.43	1.97	4 713.20	2.05
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	304.42	0.12	296.35	0.13
- Charges de personnel	258 577.92	102.50	245 470.73	106.76
6411100000 SALARIÉS PERMANENTS	196 496.75	77.89	191 331.93	83.22
6411200000 SALARIÉS SOUS CONTRATS AIDÉS			2 949.39	1.28
6412000000 CONGES PAYES	4 287.69	1.70	8 230.46	3.58
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			-9 804.75	-4.26
6451000000 COTISATIONS URSSAF	38 935.08	15.43	36 573.16	15.91
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	10 816.31	4.29	10 446.57	4.54
6454000000 COTISATIONS MUTUELLE PRÉVIFRAN	5 079.45	2.01	4 542.44	1.98
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	1 871.84	0.74	3 031.75	1.32
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL. PHARMACIE	1 090.80	0.43	1 026.00	0.45
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			-2 856.22	-1.24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 315.64	-2.50	-11 097.33	-4.83
+ Autres produits	2 260.31	0.90	5 469.98	2.38
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	3.98		1 327.97	0.58
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	2 256.33	0.89	4 142.01	1.80
- Autres charges	55.99	0.02	74.50	0.03
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	55.99	0.02	74.50	0.03

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Asso Histoires d'enfants

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
+ Produits exceptionnels	260.00	0.10	815.85	0.35
7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	260.00	0.10	815.85	0.35
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-3 851.32	-1.53	-4 886.00	-2.13
+ Produits financiers	4 083.31	1.62	4 293.43	1.87
7640000000 INTERETS LIVRET A	1 267.47	0.50	1 748.32	0.76
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 815.84	1.12	2 545.11	1.11
COÛT DE FINANCEMENT	4 083.31	1.62	4 293.43	1.87
- Impôts sur les bénéfices	676.00	0.27	611.00	0.27
6950000000 IMPOTS SUR SOCIETE	676.00	0.27	611.00	0.27
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-444.01	-0.18	-1 203.57	-0.52
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	7 395.46	2.93	4 346.90	1.89
6811000000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C			905.80	0.39
6811200000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPORELL	5 762.51	2.28		
6815000000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	1 632.95	0.65	3 441.10	1.50
+ Subventions d'équipement virées au résultat	3 927.55	1.56		
7770000000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	3 927.55	1.56		
RÉSULTAT NET	-3 911.92	-1.55	-5 550.47	-2.41