

ANATOLE FRANCE
21 BOULEVARD
DE LA MEDITERRANEE
31400 TOULOUSE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à
Le 09/06/2026

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 15

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	3 362.23	3 362.23				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 693.61	11 174.63	518.98	1 334.98	816.00	61.12
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		15 055.84	14 536.86	518.98	1 334.98	816.00	61.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	66 743.38		66 743.38	34 748.44	31 994.94	92.08
	Charges constatées d'avance (2)	130.71		130.71	1 054.20	923.49	87.60
	Valeurs mobilières de placement						
ACTIF CIRCULANT	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	527 382.99		527 382.99	490 297.59	37 085.40	7.56
Total III		594 257.08		594 257.08	526 100.23	68 156.85	12.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		609 312.92	14 536.86	594 776.06	527 435.21	67 340.85	12.77

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	414 451.96		373 688.33		40 763.63	10.91
	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						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	47 022.67		40 763.63		6 259.04	15.35
	Situation nette (sous total)	461 474.63		414 451.96		47 022.67	11.35
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	461 474.63		414 451.96		47 022.67	11.35
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
	Total II						
FONDS REPORTES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total III						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	79 780.00		70 887.00		8 893.00	12.55
	Total IV	79 780.00		70 887.00		8 893.00	12.55
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
	Emprunts et dettes financières diverses (2)						
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 368.66		8 036.33		1 332.33	16.58
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	43 897.81		31 836.87		12 060.94	37.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	254.96		823.05		568.09	69.02
	Produits constatés d'avance			1 400.00		1 400.00	100.00
	Total V	53 521.43		42 096.25		11 425.18	27.14
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	594 776.06		527 435.21		67 340.85	12.77

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	722.90		596.80		126.10	21.13
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	203 492.12		165 551.87		37 940.25	22.92
Parrainages	915.00				915.00	
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	257 329.74		254 289.93		3 039.81	1.20
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions			1 559.00		1 559.00	100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	25 654.80		1 740.85		23 913.95	NS
Total I	488 114.56		423 738.45		64 376.11	15.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	88 511.46		66 610.24		21 901.22	32.88
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 238.00		4 008.00		230.00	5.74
Salaires et traitements	272 945.49		250 136.29		22 809.20	9.12
Cotisations sociales	72 158.41		62 052.29		10 106.12	16.29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	816.00		729.00		87.00	11.93
Dotations aux provisions	8 893.00				8 893.00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2 068.73		2 201.68		132.95	6.04
Total II	449 631.09		385 737.50		63 893.59	16.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	38 483.47		38 000.95		482.52	1.27

(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	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10 652.70		2 762.68		7 890.02	285.59
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III	10 652.70		2 762.68		7 890.02	285.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	10 652.70		2 762.68		7 890.02	285.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	49 136.17		40 763.63		8 372.54	20.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 113.50				2 113.50	
Total des produits (I+III+V)	498 767.26		426 501.13		72 266.13	16.94
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	451 744.59		385 737.50		66 007.09	17.11
5. EXCEDENT OU DEFICIT	47 022.67		40 763.63		6 259.04	15.35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...					
20500000	Logiciel	3 362.23	3 362.23		
28050000	Amort. logiciel	3 362.23	3 362.23		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		518.98	1 334.98	816.00	61.12
21830000	Matériel bureau &informatique	11 693.61	11 693.61		
28183000	Amort. mat.bureau & inform.	11 174.63	10 358.63	816.00	7.88
TOTAL II		518.98	1 334.98	816.00	61.12
AUTRES CRÉANCES		66 743.38	34 748.44	31 994.94	92.08
40910000	ACOMPTE FOURNISSEURS	1 543.00		1 543.00	
43720000	CHORUM PREVOYANCE		642.10	642.10	100.00
43740000	COMPL.SANTE HARMONIE	5 121.95	4 589.46	532.49	11.60
46710000	MUTUELLE APICIL	541.94	476.04	65.90	13.84
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	59 536.49	29 040.84	30 495.65	105.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		130.71	1 054.20	923.49	87.60
48600000	Charges constatées d'avance	130.71	1 054.20	923.49	87.60
DISPONIBILITES		527 382.99	490 297.59	37 085.40	7.56
51230000	Crédit mutuel pont des demoise	430 431.66	245 392.73	185 038.93	75.41
51240000	Livret CM Pont.demoiselles	96 951.33	94 904.86	2 046.47	2.16
51250000	LIVRET TONIC CM		150 000.00	150 000.00	100.00
TOTAL III		594 257.08	526 100.23	68 156.85	12.96
TOTAL GENERAL		594 776.06	527 435.21	67 340.85	12.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	414 451.96	373 688.33	40 763.63	10.91
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	414 451.96	373 688.33	40 763.63	10.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	47 022.67	40 763.63	6 259.04	15.35
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	461 474.63	414 451.96	47 022.67	11.35
TOTAL I	461 474.63	414 451.96	47 022.67	11.35
TOTAL II				
TOTAL III				
PROVISIONS POUR CHARGES	79 780.00	70 887.00	8 893.00	12.55
15310000 Prov. indem.fin de carriere	79 780.00	70 887.00	8 893.00	12.55
TOTAL IV	79 780.00	70 887.00	8 893.00	12.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 368.66	8 036.33	1 332.33	16.58
40810000 Fournisseurs fact.non parvenue	9 368.66	8 036.33	1 332.33	16.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	43 897.81	31 836.87	12 060.94	37.88
42100100 ALHAMA JULIE		100.00	100.00	100.00
42100400 CAU PAUL		100.30	100.30	100.00
42101000 LALANNE NATHANAELLE		100.00	100.00	100.00
42101200 MOLL EMILIE		100.00	100.00	100.00
42101400 PERES EMILY		100.00	100.00	100.00
42101700 POMMADERE AMAIA		100.00	100.00	100.00
42101900 PRUNES MALIKA		100.00	100.00	100.00
42102000 BRUN CORALIE AURORE		100.00	100.00	100.00
42102100 M HAMDI MANEL		100.00	100.00	100.00
42102200 SAUX RAPHAEL		100.00	100.00	100.00
42102400 LAFSAR HAYET		100.00	100.00	100.00
42103900 PERNOT MANON		20.21	20.21	100.00
42104100 HOUACHINE FERIEL		53.08	53.08	100.00
42820000 Congés payés	14 975.94	12 337.76	2 638.18	21.38
43100000 Sécurité sociale	9 693.00	7 608.00	2 085.00	27.41
43720000 CHORUM PREVOYANCE	254.47		254.47	
43730000 KLESIA RETRAITE	2 685.30	2 571.46	113.84	4.43
43820000 Ch.sociales/Congés payés	7 123.89	3 917.06	3 206.83	81.87
43860000 Formation prof. unification	4 238.00	4 008.00	230.00	5.74
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	229.00	221.00	8.00	3.62
44870000 Etat produits à recevoir	4 698.21		4 698.21	
AUTRES DETTES	254.96	823.05	568.09	69.02
46700014 IJ CPAM - CAU PAUL	254.96	823.05	568.09	69.02
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 400.00	1 400.00	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCES		1 400.00	1 400.00	100.00
TOTAL V	53 521.43	42 096.25	11 425.18	27.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL	594 776.06	527 435.21	Euros 67 340.85	% 12.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
COTISATIONS	722.90		596.80		126.10	21.13
75600000 COTISATIONS	722.90		596.80		126.10	21.13
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	203 492.12		165 551.87		37 940.25	22.92
70610000 Prestations CAF ALAE	68 633.53		77 686.45		9 052.92	11.65
70610100 paiements familles vacances ét	16 825.32		13 399.68		3 425.64	25.57
70610200 paiements familles accueil mer	24 372.06		24 508.18		136.12	0.56
70610300 CLUB ADOS	19 600.82		2 667.57		16 933.25	634.78
70610500 familles vacances hiver	12 746.04		5 837.96		6 908.08	118.33
70610600 familles vacances printemps	5 251.35		5 427.72		176.37	3.25
70610800 familles séjour été	4 323.87		12 230.82		7 906.95	64.65
70610900 familles vacances toussaint	8 682.25		6 566.25		2 116.00	32.23
70620000 Prestations CAF ALSH	19 450.08		15 782.54		3 667.54	23.24
70621000 PRESTATION MSA	386.82		1 017.70		630.88	61.99
70641000 CAF - COMPLEMENT INCLUSIF	14 875.58				14 875.58	
70810000 VENTES GATEAUX	2 714.10		187.00		2 527.10	NS
70811000 VENTE CHOCOLAT	747.45				747.45	
70812000 VIDE GRENIER	1 358.10				1 358.10	
70813000 LOTO	3 255.45				3 255.45	
70814000 ETIQUETTES	269.30				269.30	
70820000 TOMBOLA			240.00		240.00	100.00
PARRAINAGES	915.00				915.00	
70630000 caf convention vacances loisir	915.00				915.00	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	257 329.74		254 289.93		3 039.81	1.20
74100000 CAF - BONUS	63 259.82		47 600.15		15 659.67	32.90
74300000 subvention ville toulouse alae	150 431.73		155 073.30		4 641.57	2.99
74520000 subvention ville de toulouse a	43 638.19		51 616.48		7 978.29	15.46
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			1 559.00		1 559.00	100.00
78150000 REPRISE SUR PROVISIONS RETRAIT			1 559.00		1 559.00	100.00
AUTRES PRODUITS	25 654.80		1 740.85		23 913.95	NS
75810000 PRODUITS DIVERS GESTION	25 654.80		1 740.85		23 913.95	NS
TOTAL I	488 114.56		423 738.45		64 376.11	15.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 511.46		66 610.24		21 901.22	32.88
60620000 ALIMENTATION	14 467.66		10 327.01		4 140.65	40.10
60631000 FOURNITURES ATELIERS	1 583.94		2 877.94		1 294.00	44.96
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	1 465.72		4 177.20		2 711.48	64.91
60640000 Fournitures de bureau	1 325.33		326.83		998.50	305.51
60670000 Fournitures pédagogiques	2 372.30		1 793.28		579.02	32.29
60670100 Fournitures pour goûters	174.03				174.03	
60670700 Sorties visites	20 893.49		13 767.02		7 126.47	51.76
60672000 Charges petites vacances			2 810.52		2 810.52	100.00
60673000 Charges séjours été	3 585.71		10 106.42		6 520.71	64.52
61110000 GESTION PAIE - PSAA 31	2 750.00		2 010.00		740.00	36.82
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	3 242.86				3 242.86	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	11 739.76		1 312.00		10 427.76	794.80
61560000 Maintenance	2 166.88				2 166.88	
61600000 Primes d'assurance	1 655.51		561.62		1 093.89	194.77
61810000 Documentation générale			57.00		57.00	100.00
61830000 Frais de formation	3 942.20		1 860.00		2 082.20	111.95
62100000 Personnel exterieur	1 600.00		1 494.00		106.00	7.10
62120000 MAD GESL	2 770.58		2 587.04		183.54	7.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES			240.00		240.00	100.00
62262000 Honoraires CAC	3 000.00		3 000.00			
62370000 PUBLICATION	32.44		58.90		26.46	44.92
62400000 Transports	9.10				9.10	
62510000 DEPLACEMENT	3 172.70		831.57		2 341.13	281.53
62560000 MISSIONS			227.85		227.85	100.00
62570000 Mission réception	1 037.54		979.89		57.65	5.88
62600000 Frais postaux et frais de télé	102.54		60.90		41.64	68.37
62610000 Abonnement internet	503.76		430.58		73.18	17.00
62630000 Abt tél.mobile Directeur	1 288.20		1 195.04		93.16	7.80
62700000 Services bancaires et assimilé	531.50		454.93		76.57	16.83
62710000 FRAIS CB	17.18				17.18	
62720000 FRAIS CRCESU	157.68				157.68	
62810000 Cotisations	2 922.85		3 062.70		139.85	4.57
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	4 238.00		4 008.00		230.00	5.74
63330000 Uniformation	4 238.00		4 008.00		230.00	5.74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	272 945.49		250 136.29		22 809.20	9.12
64100000 REMUNERATIONS	261 955.38		242 196.97		19 758.41	8.16
64120000 Congés payés	2 638.18		1 493.24		4 131.42	276.67
64142000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	8 351.93		7 932.56		419.37	5.29
64142100 FORFAIT MOBILITES DURABLES			1 500.00		1 500.00	100.00
COTISATIONS SOCIALES	72 158.41		62 052.29		10 106.12	16.29
64510000 Cotisations à l'URSSAF	38 534.57		35 108.17		3 426.40	9.76
64520000 Cotisations de prévoyance	1 945.43		1 824.44		120.99	6.63
64530000 Cotisations aux caisses de ret	14 419.91		12 759.10		1 660.81	13.02
64540000 Cotisations aux mutuelles	932.96		1 353.52		420.56	31.07
64541000 CHOMAGE	11 173.51		10 356.78		816.73	7.89
64580000 var c.sociales	3 206.83		559.32		3 766.15	673.34
64700000 Médecine du travail	1 945.20		1 209.60		735.60	60.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	816.00		729.00		87.00	11.93
68111000 Dotations aux amort. immobilis	816.00		729.00		87.00	11.93
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 893.00				8 893.00	
68151000 Dot.prov.Indem.fin de carriere	8 893.00				8 893.00	
AUTRES CHARGES	2 068.73		2 201.68		132.95	6.04
65800000 Frais divers	1 769.74		1 470.50		299.24	20.35
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	298.99		731.18		432.19	59.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	449 631.09		385 737.50		63 893.59	16.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 483.47		38 000.95		482.52	1.27
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	10 652.70		2 762.68		7 890.02	285.59
76200000 produits/compte livret	2 046.47		2 762.63		716.16	25.92
76210000 INTERETS LIVRET SOUMIS IS	8 606.23		0.05		8 606.18	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 652.70		2 762.68		7 890.02	285.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	10 652.70	2 762.68	7 890.02	285.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 136.17	40 763.63	8 372.54	20.54
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 113.50		2 113.50	
69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIETES	2 113.50		2 113.50	
TOTAL DES PRODUITS	498 767.26	426 501.13	72 266.13	16.94
TOTAL DES CHARGES	451 744.59	385 737.50	66 007.09	17.11
EXCEDENT OU DEFICIT	47 022.67	40 763.63	6 259.04	15.35

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes	11
--------------------------------------	----

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des amortissements	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des subventions	14
Rémunération des dirigeants	14
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 01/01/2025 au 31/12/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 362		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 694		
TOTAL	11 694		
TOTAL GENERAL	15 056		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 362	3 362
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 694	11 694
TOTAL			11 694	11 694
TOTAL GENERAL			15 056	15 056

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 362			3 362
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 359	816		11 175
TOTAL	10 359	816		11 175
TOTAL GENERAL	13 721	816		14 537

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	81 6				
TOTAL	81 6				
TOTAL GENERAL	81 6				

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	70 887	8 893			79 780
TOTAL	70 887	8 893			79 780
TOTAL GENERAL	70 887	8 893			79 780
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 893			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 122	5 122	
Débiteurs divers	60 078	60 078	
Charges constatées d'avance	131	131	
TOTAL	65 331	65 331	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 369	9 369		
Personnel et comptes rattachés	14 976	14 976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 995	23 995		
Autres impôts taxes et assimilés	4 927	4 927		
Autres dettes	255	255		
TOTAL	53 521	53 521		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	59 536
Total	59 536

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 369
Dettes fiscales et sociales	31 036
Total	40 405

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	131
Total	131

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
CAF	55 602
MAIRIE TOULOUSE	197 069
Total	252 671

Rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, nous vous informons que le montant des rémunérations et avantage en nature des trois plus haut cadre dirigeants bénévoles est nul.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	27
Total	28

- 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. Une provision de 8 893.00 € a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	48 975
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	26 653
moins de 35 ans	plus de 30 ans	4 152
Engagement total		79 780

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 66 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 1.01 %
- taux d'actualisation 3.90 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025