



FIDUCIAIRE HERMÈS

Association CLUSTERLAB SILVER OCCITANIE

1110 Rue L'Occitane
Chez ANISEN TECHNOPARC 1
31670 LABEGE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

FIDUCIAIRE HERMES

6 rue Maurice Caunes

31200 TOULOUSE

0561995574

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | 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... | 7 220 | 4 020 | 3 200 | 3 200 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> | | | | | | |
| | Immobilisations financières ⁽¹⁾ | | | | | | |
| | Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | Total I | 7 220 | 4 020 | 3 200 | 3 200 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Créances ⁽²⁾ | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| | Créances reçues par legs ou donations | 15 000 | | 15 000 | 11 900 | 3 100 | 26. 05 |
| | Autres | 45 519 | | 45 519 | 57 253 | 11 734- | 20. 50- |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 42 693 | | 42 693 | 23 144 | 19 549 | 84. 47 |
| | Charges constatées d'avance ⁽²⁾ | 18 462 | | 18 462 | 26 508 | 8 047- | 30. 36- |
| | Total II | 121 673 | | 121 673 | 118 805 | 2 869 | 2. 41 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 128 893 | 4 020 | 124 873 | 122 005 | 2 869 | 2. 35 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|----------|
| | | | | | | Euros | % |
| 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 | | | | | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | Report à nouveau | 83 532 | | 91 001 | | 7 469- | 8. 21- |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 18 935- | | 7 469- | | 11 466- | 153. 51- |
| | | | | | | | |
| | Situation nette (sous total) | 64 597 | | 83 532 | | 18 935- | 22. 67- |
| | | | | | | | |
| | Fonds propres consommables | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| PROVISIONS | Total I | 64 597 | | 83 532 | | 18 935- | 22. 67- |
| | | | | | | | |
| | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | | | |
| | Fonds dédiés | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 18 699 | | 23 192 | | 4 493- | 19. 37- |
| | Dettes des legs ou donations | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 10 077 | | 8 281 | | 1 797 | 21. 70 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | | | 1 600 | | 1 600- | 100. 00- |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 31 500 | | 5 400 | | 26 100 | 483. 33 |
| | Total IV | 60 276 | | 38 473 | | 21 804 | 56. 67 |
| | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 124 873 | | 122 005 | | 2 869 | 2. 35 |

(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 | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|----------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Cotisations | 17 900 | | | | 17 900 | |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Ventes de biens | | | | | | |
| Ventes de dons en nature | | | | | | |
| Ventes de prestations de service | | | | | | |
| Parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 65 911 | | 54 000 | | 11 911 | 22. 06 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| Dons manuels | | | | | | |
| Mécénats | 1 100 | | 600 | | 500 | 83. 33 |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| Contributions financières | 20 000 | | 34 000 | | 14 000- | 41. 18- |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | 759 | | 759- | 100. 00- |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | |
| Autres produits | | | 393 | | 393- | 100. 00- |
| Total I | 104 911 | | 89 752 | | 15 159 | 16. 89 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 64 493 | | 41 088 | | 23 404 | 56. 96 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 244 | | 238 | | 6 | 2. 73 |
| Salaires et traitements | 42 047 | | 39 029 | | 3 018 | 7. 73 |
| Charges sociales | 17 028 | | 15 208 | | 1 820 | 11. 97 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | 1 657 | | 1 657- | 100. 00- |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| Autres charges | 34 | | 1 | | 33 | NS |
| Total II | 123 845 | | 97 221 | | 26 624 | 27. 39 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 18 935- | | 7 469- | | 11 466- | 153. 51- |

(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 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|----------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | 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 financières | | | | | | |
| 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) | 18 935- | | 7 469- | | 11 466- | 153. 51- |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Total V | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V) | 104 911 | | 89 752 | | 15 159 | 16. 89 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 123 845 | | 97 221 | | 26 624 | 27. 39 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 18 935- | | 7 469- | | 11 466- | 153. 51- |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
| | | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL | | 3 200 | | 3 200 | | | |
| 20500000 | Concessions et droit similaire | 7 220 | | 7 220 | | | |
| 28050000 | Amort Concessions et droit sim | 4 020- | | 4 020- | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 3 200 | | 3 200 | | | |
| CREANCES REÇUES PAR LEGS OU DONATIONS | | 15 000 | | 11 900 | | 3 100 | 26. 05 |
| 46100000 | Créances reçues par legs ou do | 15 000 | | 11 900 | | 3 100 | 26. 05 |
| AUTRES | | 45 519 | | 57 253 | | 11 734- | 20. 50 |
| 40980000 | Rabais, remises, ristournes à | 8 870 | | | | 8 870 | |
| 43720000 | VIASANTE Mutuelle | 238 | | 253 | | 15- | 5. 94- |
| 44170000 | Subventions à recevoir- Région | 36 411 | | 57 000 | | 20 589- | 36. 12- |
| DISPONIBILITES | | 42 693 | | 23 144 | | 19 549 | 84. 47 |
| 51210000 | CAISSE EPARGNE 38 22 | 42 693 | | 23 144 | | 19 549 | 84. 47 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 18 462 | | 26 508 | | 8 047- | 30. 36 |
| 48600000 | Charges Constatées d'Avance | 18 462 | | 26 508 | | 8 047- | 30. 36- |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 121 673 | | 118 805 | | 2 869 | 2. 41 |
| TOTAL GENERAL | | 124 873 | | 122 005 | | 2 869 | 2. 35 |
| | | | | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| REPORT A NOUVEAU | 83 532 | 91 001 | 7 469- | 8. 21- |
| 11000200 Report a nouveau (attente affe | 83 532 | 91 001 | 7 469- | 8. 21- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 18 935- | 7 469- | 11 466- | 153. 51- |
| SITUATION NETTE (SOUS TOTAL) | 64 597 | 83 532 | 18 935- | 22. 67- |
| TOTAL FONDS PROPRES | 64 597 | 83 532 | 18 935- | 22. 67- |
| TOTAL FONDS DEDIES | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 18 699 | 23 192 | 4 493- | 19. 37- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 18 699 | 23 192 | 4 493- | 19. 37- |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 10 077 | 8 281 | 1 797 | 21. 70 |
| 42860000 Provision COngés payés | 4 777 | 3 730 | 1 047 | 28. 07 |
| 43100000 URSSAF | 1 600 | 1 337 | 263 | 19. 65 |
| 43730000 RETRAITE - KLESIA | 1 088 | 1 199 | 111- | 9. 26- |
| 43731000 PREVOYANCE - AG2R | | 92 | 92- | 100. 00- |
| 43732000 PREV AG2R LA MONDIALE | 427 | 216 | 211 | 97. 58 |
| 43860000 Charges sociales sur Provision | 1 838 | 1 425 | 413 | 28. 98 |
| 44210000 PAS | 236 | 177 | 59 | 33. 33 |
| 44860000 Charges à payer | 111 | 105 | 6 | 6. 20 |
| AUTRES DETTES | | 1 600 | 1 600- | 100. 00- |
| 46700000 Débiteurs et créditeurs divers | | 1 600 | 1 600- | 100. 00- |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 31 500 | 5 400 | 26 100 | 483. 33 |
| 48700000 PRODUITS CONSTATE D'AVANCE | 31 500 | 5 400 | 26 100 | 483. 33 |
| TOTAL DETTES | 60 276 | 38 473 | 21 804 | 56. 67 |
| TOTAL GENERAL | 124 873 | 122 005 | 2 869 | 2. 35 |
| | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------|--------------|----|---------------|----------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| COTISATIONS | 17 900 | | | | 17 900 | |
| 75610000 Cotisations sans contrepartie | 17 900 | | | | 17 900 | |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 65 911 | 54 000 | | | 11 911 | 22. 06 |
| 74210000 SUBVENTION REGION OCCITANIE | 34 411 | 54 000 | | | 19 589- | 36. 28- |
| 74220000 SUBVENTION DREETS | 31 500 | | | | 31 500 | |
| MECENATS | 1 100 | 600 | | | 500 | 83. 33 |
| 75420000 Mécénats | 1 100 | 600 | | | 500 | 83. 33 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIERES | 20 000 | 34 000 | | | 14 000- | 41. 18- |
| 75511000 Contributions CARSAT | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 75512000 Contributions AG2R | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 75513000 Contributions MUTUALITE FRANCA | | 5 000 | | | 5 000- | 100. 00- |
| 75514000 Contributions HARMONIE FRANCAI | | 5 000 | | | 5 000- | 100. 00- |
| 75515000 Contributions TOULOUSE METROPO | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 75516000 Contributions ASA | 2 000- | 2 000 | | | 4 000- | 200. 00- |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS | | 759 | | | 759- | 100. 00- |
| 79100000 Transf charges d'exploitation | | 759 | | | 759- | 100. 00- |
| AUTRES PRODUITS | | 393 | | | 393- | 100. 00- |
| 75800000 Prodt divers gestion courante | | 393 | | | 393- | 100. 00- |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 104 911 | 89 752 | | | 15 159 | 16. 89 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 64 493 | 41 088 | | | 23 404 | 56. 96 |
| 60400000 Achats d'études et prestation | 42 660 | | | | 42 660 | |
| 61350000 Locations Véhicules | 3 371 | 3 371 | | | | |
| 61550000 Entretien et réparations biens | 616 | | | | 616 | |
| 61560000 Maintenance | 420 | 2 364 | | | 1 944- | 82. 23- |
| 61610000 Assurances Multirisques | 352 | 279 | | | 73 | 26. 12 |
| 61611000 Assurances Véhicules | 662 | 655 | | | 7 | 1. 05 |
| 61850000 Frais de colloques, séminaire | 403 | | | | 403 | |
| 62260000 Honoraire comptabilité | 2 736 | 2 304 | | | 432 | 18. 75 |
| 62261000 Honoraires Juridiques | 420 | | | | 420 | |
| 62262000 Honoraires Sociaux | 600 | 828 | | | 228- | 27. 54- |
| 62330000 Foires et expositions | 8 411 | 29 360 | | | 20 949- | 71. 35- |
| 62500000 Déplacements,misson réception | 2 383 | 1 779 | | | 604 | 33. 96 |
| 62700000 Services bancaires et assimilé | 158 | 148 | | | 9 | 6. 34 |
| 62810000 Concours divers (cotisations.) | 1 300 | | | | 1 300 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 244 | 238 | | | 6 | 2. 73 |
| 63120000 Taxe d'apprentissage | 6 | | | | 6 | |
| 63130000 Participation des employeurs | 238 | 238 | | | 0 | 0. 00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 42 047 | 39 029 | | | 3 018 | 7. 73 |
| 64110000 Salaires, appointements | 41 000 | 41 000 | | | | |
| 64120000 Congés payés | 1 047 | 1 971- | | | 3 018 | 153. 13 |
| 64160000 Avantage en nature | 2 190 | 2 190 | | | | |
| 64170000 Avantage en nature | 2 190- | 2 190- | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
| | | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| CHARGES SOCIALES | | 17 028 | | 15 208 | | 1 820 | 11. 97 |
| 64510000 | Cotisations à l'URSSAF | 11 590 | | 11 385 | | 205 | 1. 80 |
| 64512000 | Charges sociales sur ProvisiCP | 413 | | 1 233 | | 1 646 | 133. 49 |
| 64520000 | Cotisations aux mutuelles | 334 | | 237 | | 97 | 40. 71 |
| 64530000 | Cotisation caisses de retraite | 2 611 | | 3 166 | | 554 | 17. 51 |
| 64531000 | AG2R - PREVOYANCE | 747 | | 788 | | 41 | 5. 16 |
| 64800000 | Autres charges de personnel | 1 332 | | 864 | | 468 | 54. 17 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | | | | 1 657 | | 1 657 | 100. 00 |
| 68111000 | Dot.amort Immob incorporelles | | | 1 657 | | 1 657 | 100. 00 |
| AUTRES CHARGES | | 34 | | 1 | | 33 | NS |
| 65800000 | Chge diverse gestion courante | 34 | | 1 | | 33 | NS |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 123 845 | | 97 221 | | 26 624 | 27. 39 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 18 935 | | 7 469 | | 11 466 | 153. 51 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 18 935 | | 7 469 | | 11 466 | 153. 51 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 104 911 | | 89 752 | | 15 159 | 16. 89 |
| TOTAL DES CHARGES | | 123 845 | | 97 221 | | 26 624 | 27. 39 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | 18 935 | | 7 469 | | 11 466 | 153. 51 |
| | | | | | | | |

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

| | |
|--|---|
| Principes et conventions générales | X |
| Permanence ou changement de méthodes | X |
| Informations générales complémentaires | X |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

| | |
|---|---|
| Etat des immobilisations | X |
| Etat des amortissements | X |
| Tableau de variation des fonds propres | X |
| Tableau de variation des fonds dédiés | X |
| Etat des provisions | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles | X |
| Evaluation des créances et des dettes | X |
| Disponibilités en Euros | X |
| Produits à recevoir | X |
| Détail des produits à recevoir | X |
| Charges à payer | X |
| Détail des charges à payer | X |
| Charges et produits constatés d'avance | X |
| Détail des charges constatées d'avance | X |
| Détail des produits constatés d'avance | X |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

| | |
|-----------------------------|---|
| Ventilation des subventions | X |
|-----------------------------|---|

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

| | |
|--|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles | X |
| Montant des engagements financiers | X |
| Engagement en matière de pensions et retraites | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations générales complémentaires

Les structures adhérentes à l'association sont les suivantes :

1. AGIRTECH
2. AKTE SERVICES
3. ALTER ECO SANTE
4. ANIMALCÂLIN - MÉDIATION ANIMALE
5. ANISEN
6. APART'AGES
7. APAVE CERTIFICATION
8. ARCHEAN TECHNOLOGIES
9. ASSOCIATION ASA
10. AUTREMENT SENIOR
11. BARBABLANKA
12. BINOM MOBILE
13. BOTDESIGN
14. BUS MOBILE INFORMATIQUE
15. CAPALUD
16. CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
17. CARSAT MIDI-PYRENEES
18. C-DIET
19. CHU & GERONTOPOLE DE TOULOUSE
20. CRESS OCCITANIE
21. CROIX ROUGE COMPETENCE
22. FEELU
23. FNADEPA TARN
24. FONDATION I2ML
25. GRABCARE
26. GROUPE LA POSTE
27. GROUPE VYV
28. ISIS CASTRES
29. LA PICORÉE
30. LABORATOIRE NUTERGIA
31. LE TEMPS D'UN VOYAGE
32. LES FLÂNEUSES
33. MALLEDAV
34. MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE
35. MY FAMILY UP
36. PÔLE AUTONOMIE SANTE
37. RESTER JEUNE
38. SANE CURAE
39. SERVICE CIVIQUE SOLIDARITE SENIORS
40. STRAVVEL
41. TELEGRAFIK
42. TOP 7
43. TOULOUSE METROPOLE
44. VIECONNECT
45. AG2R LA MONDIALE
46. ESPRIT RETRAITE.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 7 220 | |
| TOTAL GENERAL | 7 220 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | 7 220 | 7 220 |
| TOTAL GENERAL | | | 7 220 | 7 220 |

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 | 4 020 | | 4 020 |
| TOTAL GENERAL | 4 020 | | | 4 020 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | 91 001 | 7 469 - | | 0 | 83 532 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 7 469 - | 7 469 | | 15 242 - | 18 935 - |
| Situation nette | 83 532 | | | | 64 597 |
| TOTAL I | 83 532 | | | 15 242 - | 64 597 |

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 :

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 | 238 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 36 411 | 36 411 | |
| Débiteurs divers | 23 870 | 23 870 | |
| Charges constatées d'avance | 18 462 | 18 462 | |
| TOTAL | 78 980 | 78 980 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699 | 18 699 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 777 | 4 777 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953 | 4 953 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 347 | 347 | | |
| Produits constatés d'avance | 31 500 | 31 500 | | |
| TOTAL | 60 276 | 60 276 | | |

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.

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.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 45 281 |
| Total | 45 281 |

Subvention Région Occitanie 2022 : 11 410,59€

Subvention Région Occitanie 2023 : 25 000€

Avoir à recevoir TOP7 : 8 870,40€

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fiscales et sociales | 6 725 |
| Total | 6 725 |

Détail des charges à payer

| | Montant |
|---------------------------------|---------|
| Provision Congés payés | |
| - Provisions pour congés payés | 4 777 |
| Charges sociales sur Provision | |
| - Provisions pour congés payés | 1 838 |
| Taxes diverses sur les salaires | 111 |
| Total | 6 725 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 18 462 |
| Total | 18 462 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 31 500 |
| Total | 31 500 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Organisation Silver Tour 5 dates sur 13 | 18 462 | | |
| Total | 18 462 | | |

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| Subvention DREETS | 31 500 | | |
| Total | 31 500 | | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|----------|
| Subvention Région Occitanie 2022 | 15 589 - |
| Subvention Région Occitanie 2023 | 50 000 |
| Subvention DREETS | 31 500 |
| Total | 65 911 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.