

CRECHE GROS CALIN

PLACE JEAN JAURES

31840 AUSSONNE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

Activité principale de l'association :

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

**Fait à LABEGE INNOPOLE
Le 22/04/2024**

CRECHE GROS CALIN

PLACE JEAN JAURES

31840 AUSSONNE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 15

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...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	5 753.03	4 353.08	1 399.95	1 989.95	590.00	29.65
	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	5 753.03	4 353.08	1 399.95	1 989.95	590.00	29.65
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 432.53		1 432.53	1 040.80	391.73	37.64
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	67 846.54		67 846.54	79 022.52	11 175.98	14.14
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	82 704.34		82 704.34	76 168.49	6 535.85	8.58
	Charges constatées d'avance (2)				252.10	252.10	100.00
	Total II	151 983.41		151 983.41	156 483.91	4 500.50	2.88
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		157 736.44	4 353.08	153 383.36	158 473.86	5 090.50	3.21

(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	153 762.51		149 138.39		4 624.12	3.10
	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	45 004.50		45 004.50			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	14 393.74		4 624.12		19 017.86	411.28
	Situation nette (sous total)	94 364.27		108 758.01		14 393.74	13.23
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	94 364.27		108 758.01		14 393.74	13.23
	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	5 868.35				5 868.35	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	45 183.89		39 971.81		5 212.08	13.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	7 966.85		9 744.04		1 777.19	18.24
TOTAL GENERAL	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	59 019.09		49 715.85		9 303.24	18.71
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	153 383.36		158 473.86		5 090.50	3.21

(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	1 542.50		1 425.00		117.50	8.25
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	287 676.81		248 338.25		39 338.56	15.84
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	54 789.70		59 740.29		4 950.59	8.29
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	232.28				232.28	
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 255.74		4 677.41		2 421.67	51.77
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	5 194.30		48 829.09		43 634.79	89.36
Total I	351 691.33		363 010.04		11 318.71	3.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	43 856.81		79 397.10		35 540.29	44.76
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 627.00		4 283.75		343.25	8.01
Salaires et traitements	255 425.51		231 076.50		24 349.01	10.54
Charges sociales	53 374.11		44 384.67		8 989.44	20.25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	590.00		581.00		9.00	1.55
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	20.73		20.07		0.66	3.29
Total II	357 894.16		359 743.09		1 848.93	0.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 202.83		3 266.95		9 469.78	289.87

(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	1	230.75	540.27		690.48	127.80
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1	230.75	540.27		690.48	127.80
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)	1	230.75	540.27		690.48	127.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4	972.08	3 807.22		8 779.30	230.60
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1	925.06	1 529.70		395.36	25.85
Sur opérations en capital			15.00		15.00	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	1	925.06	1 544.70		380.36	24.62
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	11	346.72	612.60		10 734.12	NS
Sur opérations en capital			115.20		115.20	100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	11	346.72	727.80		10 618.92	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	9	421.66	816.90		10 238.56	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	354	847.14	365 095.01		10 247.87	2.81
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	369	240.88	360 470.89		8 769.99	2.43
5. EXCEDENT OU DEFICIT	14	393.74	4 624.12		19 017.86	411.28

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature		87 822.00			87 822.00	
Bénévolat						
TOTAL		87 822.00			87 822.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens		87 822.00			87 822.00	
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL		87 822.00			87 822.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		1 399.95	1 989.95	590.00	29.65
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	3 931.16	3 931.16	590.00	30.39
21830000	MAT BUREAUX INFORMATIQUE	819.52	819.52		
21840000	MOBILIER	1 002.35	1 002.35		
28154000	AMORT MAT INDUSTRIEL	2 531.21	1 941.21		
28183000	AMORT MAT BUR INFORMATIQUE	819.52	819.52		
28184000	AMORT MOBILIER	1 002.35	1 002.35		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 399.95	1 989.95	590.00	29.65
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 432.53	1 040.80	391.73	37.64
41100000	CLIENTS	1 432.53	1 040.80	391.73	37.64
AUTRES		67 846.54	79 022.52	11 175.98	14.14
44170000	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR		10 263.58	10 263.58	100.00
46720000	CAF		61 071.55	61 071.55	100.00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	67 846.54	7 687.39	60 159.15	782.57
DISPONIBILITES		82 704.34	76 168.49	6 535.85	8.58
51121000	CRCESU	250.00	6 910.00	6 660.00	96.38
51200000	CC - CREDIT AGRICOLE	39 024.27	27 056.19	11 968.08	44.23
51210000	LIVRET A	43 428.32	42 197.57	1 230.75	2.92
53100000	CAISSE	1.75	4.73	2.98	63.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			252.10	252.10	100.00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		252.10	252.10	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		151 983.41	156 483.91	4 500.50	2.88
TOTAL GENERAL		153 383.36	158 473.86	5 090.50	3.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	153 762.51	149 138.39	4 624.12	3.10
10200000 FONDS PROPRES SANS DROIT DE RE	153 762.51	149 138.39	4 624.12	3.10
REPORT A NOUVEAU	45 004.50	45 004.50		
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	45 004.50	45 004.50		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 393.74	4 624.12	19 017.86	411.28
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	94 364.27	108 758.01	14 393.74	13.23
TOTAL FONDS PROPRES	94 364.27	108 758.01	14 393.74	13.23
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	5 868.35		5 868.35	
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 868.35		5 868.35	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 183.89	39 971.81	5 212.08	13.04
42100400 CHEVALIER MARYNE		0.01	0.01	100.00
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	23 620.86	21 060.89	2 559.97	12.16
43100000 URSSAF	6 429.00	5 844.93	584.07	9.99
43730000 CPM	1 307.40	1 214.92	92.48	7.61
43731000 CHORUM	1 646.24	1 549.41	96.83	6.25
43732000 MUTUELLE	337.55	256.40	81.15	31.65
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	7 914.84	6 693.30	1 221.54	18.25
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	159.00	167.64	8.64	5.15
44733000 PARTICIP.EMPL.FORMATION PROFES	3 769.00	2 415.83	1 353.17	56.01
44860000 ETAT CHAGES A PAYER		768.48	768.48	100.00
AUTRES DETTES	7 966.85	9 744.04	1 777.19	18.24
41100000 CLIENTS	1 721.73	38.84	1 682.89	NS
41170000 CAUTIONS FAMILLES		6 399.26	6 399.26	100.00
46710000 IJ - CPAM		1 156.58	1 156.58	100.00
46860000 CHARGES A PAYER	6 245.12	2 149.36	4 095.76	190.56
TOTAL DETTES	59 019.09	49 715.85	9 303.24	18.71
TOTAL GENERAL	153 383.36	158 473.86	5 090.50	3.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	1	542.50	1	425.00	117.50	8.25
75600000 COTISATIONS	1	542.50	1	425.00	117.50	8.25
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	287	676.81	248	338.25	39	338.56
70600000 PS CRECHE	84	883.78	89	777.22	4	893.44
70603000 CAF CRECHE	202	355.00	158	374.78	43	980.22
70810000 VENTE PHOTOS			12.25		12.25	100.00
70820000 VENTES POUR ACTIVITES			174.00		174.00	100.00
70830000 VENTES CHOCOLATS		438.03			438.03	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	54	789.70	59	740.29	4	950.59
74100000 SUBVENTION MAIRIE	52	000.00	42	637.29	9	362.71
74120000 CAF - AIDE COVID	2	789.70	17	103.00	14	313.30
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	232.28				232.28	
75400000 DONS	232.28				232.28	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	2	255.74	4	677.41	2	421.67
79110000 MUTEX PREVOYANCE	779.50		237.91		541.59	227.64
79120000 TRANSFERT UNIFORMATION	1	476.24	2	165.00	688.76	31.81
79130000 ACTIVITE PARTIELLE			2	274.50	2	274.50
AUTRES PRODUITS	5	194.30	48	829.09	43	634.79
75000000 VALORISATION CONTRIB GRATUITE			47	064.00	47	064.00
75800000 PDT DIVERS GESTION COURANTE	5	194.30	1	765.09	3	429.21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	351	691.33	363	010.04	11	318.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	43	856.81	79	397.10	35	540.29
60600000 ACHAT NOURRITURE	21	554.60	18	931.48	2	623.12
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	1	745.53	876.89		868.64	99.06
60630100 ANIMATIONS	1	058.20	852.23		205.97	24.17
60630200 JEUX PEDAGOGIQUES	770.72		361.69		409.03	113.09
60630300 HYGIENES ET SOINS	2	656.18	2	312.88	343.30	14.84
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	285.90		242.29		43.61	18.00
61100000 SOUS TRAITANCE PAIE	2	618.40	2	374.80	243.60	10.26
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			47	064.00	47	064.00
61560000 MAINTENANCE	1	273.21	535.91		737.30	137.58
61600000 PRIMES ASSURANCES	1	144.46	1	096.11	48.35	4.41
61850000 FORMATIONS	2	263.45			2	263.45
62110000 MAD COMPTABILITE GESL	1	931.54	1	848.85	82.69	4.47
62261000 HONORAIRES MEDECINS	90.00		825.00		735.00	89.09
62262000 HONORAIRES CAC	3	600.00			3	600.00
62340000 CADEAUX	17.85				17.85	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	306.69		137.90		168.79	122.40
62570000 RECEPTIONS	657.49		82.98		574.51	692.35
62600100 AFFRANCHISSEMENT			17.25		17.25	100.00
62600200 TELEPHONE	720.00		720.00			
62700000 FRAIS BANCAIRES	35.60		84.00		48.40	57.62
62710000 FRAIS CESU	59.99		89.99		30.00	33.34
62810000 COTISATIONS	1	067.00	942.85		124.15	13.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 627.00		4 283.75		343.25	8.01
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	4 627.00		4 283.75		343.25	8.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	255 425.51		231 076.50		24 349.01	10.54
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	252 849.89		223 612.69		29 237.20	13.07
64120000 CONGES PAYES	2 559.97		3 030.77		470.80	15.53
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 037.90		2 037.90	100.00
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	15.65		169.16		153.51	90.75
64141000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			1 026.92		1 026.92	100.00
64142000 ACTIVITE PARTIELLE			1 199.06		1 199.06	100.00
CHARGES SOCIALES	53 374.11		44 384.67		8 989.44	20.25
64510000 COTISATIONS URSSAF	35 280.70		29 565.64		5 715.06	19.33
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 243.48		6 016.23		1 227.25	20.40
64530000 COTISATIONS RETRAITE COMPL	5 880.47		5 169.23		711.24	13.76
64550000 CHARGES / CONGES PAYES	1 221.54		1 185.57		35.97	3.03
64730000 CSE	2 499.92				2 499.92	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 248.00		1 248.00			
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 200.00		1 200.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	590.00		581.00		9.00	1.55
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP	590.00		581.00		9.00	1.55
AUTRES CHARGES	20.73		20.07		0.66	3.29
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	20.73		20.07		0.66	3.29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	357 894.16		359 743.09		1 848.93	0.51
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 202.83		3 266.95		9 469.78	289.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 230.75		540.27		690.48	127.80
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1 230.75		540.27		690.48	127.80
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 230.75		540.27		690.48	127.80
RESULTAT FINANCIER	1 230.75		540.27		690.48	127.80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 972.08		3 807.22		8 779.30	230.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 925.06		1 529.70		395.36	25.85
77180000 AUTRES PROD EXCEP / OP GESTION			12.00		12.00	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	1 925.06		1 517.70		407.36	26.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			15.00		15.00	100.00
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN			15.00		15.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 925.06		1 544.70		380.36	24.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	11 346.72		612.60		10 734.12	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	11 346.72		612.60		10 734.12	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			115.20		115.20	100.00
67520000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT			115.20		115.20	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 346.72	727.80	10 618.92	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 421.66	816.90	10 238.56	NS
TOTAL DES PRODUITS	354 847.14	365 095.01	10 247.87	2.81
TOTAL DES CHARGES	369 240.88	360 470.89	8 769.99	2.43
EXCEDENT OU DEFICIT	14 393.74	4 624.12	19 017.86	411.28

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.

Informations générales complémentaires

L'objet social de l'association est la création et la gestion d'une structure d'accueil de jeunes enfants de 0 à 4 ans.

Les contributions volontaires en nature ont été reclassées en 2023 dans les comptes de classe 8 contrairement aux années précédentes dans les comptes de classes 6 et 7. En 2022, le montant s'élevait à 47.064 euros.

La prestation de service unique de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne est comptabilisée en prestation de service.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 931		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 822		
TOTAL	5 753		
TOTAL GENERAL	5 753		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 931	3 931
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 822	1 822
TOTAL			5 753	5 753
TOTAL GENERAL			5 753	5 753

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	1 941	590		2 531
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 822			1 822
TOTAL	3 763	590		4 353
TOTAL GENERAL	3 763	590		4 353

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	590				
TOTAL	590				
TOTAL GENERAL	590				

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
Fonds propres sans droit de reprise	149 138	4 624		0-	153 763
Report à nouveau	45 005-				45 005-
Excédent ou déficit de l'exercice	4 624	4 624-	14 394-		14 394-
Situation nette	108 758		14 394-	0-	94 364
TOTAL I	108 758		14 394-	0-	94 364

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 créances clients	1 433	1 433	
Débiteurs divers	67 847	67 847	
TOTAL	69 279	69 279	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	5 868	5 868		
Personnel et comptes rattachés	23 621	23 621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 635	17 635		
Autres impôts taxes et assimilés	3 928	3 928		
Autres dettes	7 967	7 967		
TOTAL	59 019	59 019		

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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	67 847
Total	67 847

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	31 536
Autres dettes	6 245
Total	37 781

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
MAIRIE DE AUSSONNE	52 000
CAF	2 789
Total	54 789

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires correspondent à la Mise A Disposition gratuite des locaux par la Mairie d'AUSSONNE pour un montant de 87.822 euros en 2023 contre 47.064 euros en 2022.

- 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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 925	77180000
Total	1 925	
Charges exceptionnelles		
- CHARGES SUR EXERCICES ANERIEURS	11 346	67200000
Total	11 346	