

ASSOCIATION L'ENVOL

38 allée du Terlon

31850 Montrabé

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2023

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

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

Activité principale de l'association : CRECHE

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

**Fait à AUCAMVILLE
Le 05/02/2024**

**ROCH HUMEZ
EXPERT-COMPTABLE**

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

*31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10*

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

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

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>4 à 9</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>10 à 13</i>
- <i>Annexe</i>	<i>14 à 23</i>

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION L'ENVOL
38 Allée du Terlon
31850 MONTRABE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 547 935.89 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 621 818.09 Euros
- Résultat net comptable,	(52 841.99) Euros

Fait à AUCAMVILLE
Le 05/02/2024

ROCH HUMEZ
EXPERT-COMPTABLE

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...	9 755	9 755				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	438 708	166 611	272 097	305 151	33 054	10.83
	Installations techniques Matériel et outillage	677 472	564 053	113 419	152 097	38 678	25.43
	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	100		100	100		
	Autres titres immobilisés	1 050		1 050	1 050		
	Prêts						
	Autres	29 293		29 293	30 981	1 689	5.45
Total I		1 156 378	740 419	415 959	489 380	73 420	15.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	2 421		2 421	1 648	773	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	22 591		22 591	67 393	44 803	66.48
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	862 033		862 033	544 346	317 687	58.36
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	239 656		239 656	307 929	68 273	22.17
	Charges constatées d'avance (2)	5 277		5 277	10 105	4 828	47.78
	Total II	1 131 977		1 131 977	931 421	200 556	21.53
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)		2 288 355	740 419	1 547 936	1 420 801	127 135	8.95

(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	207 025		396 126		189 101	47.74
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	52 842		189 101		136 259	72.06
	Situation nette (sous total)	154 183		207 025		52 842	25.52
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	266 586		297 385		30 799	10.36
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	420 769		504 410		83 641	16.58
	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)	432 769		250 733		182 036	72.60
	Emprunts et dettes financières diverses	250 000		250 000			
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	102 861		102 972		111	0.11
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	321 371		297 794		23 577	7.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	20 166		14 892		5 274	35.41
DETTE (2)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	1 127 167		916 391		210 776	23.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 547 936		1 420 801		127 135	8.95

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° AL17 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

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				
20510000 LOGICIELS ENVOL	4 688	8 718	4 031	46.23
20520000 LOGICIELS MOUSSAILLONS	777	777		
20530000 LOGICIELS LOULOUS		777	777	100.00
20540000 LOGICIELS DIABLOTINS	877	877		
20550000 LOGICIELS ZEBULONS	877	877		
20560000 LOGICIELS LUTINS	777	777		
20570000 LOGICIELS BAMBINOUX	1 758	1 758		
28051000 AMORT. LOGICIEL ENVOL	4 688	8 718	4 031	46.23
28052000 AMORT. LOGICIEL MOUSSAILLONS	777	777		
28053000 AMORT. LOGICIEL LOULOUS		777	777	100.00
28054000 AMORT. LOGICIEL DIABLOTINS	877	877		
28055000 AMORT. LOGICIEL ZEBULONS	877	877		
28056000 AMORT. LOGICIEL LUTINS	777	777		
28057000 AMORT. LOGICIEL BAMBINOUX	1 758	1 758		
CONSTRUCTIONS	272 097	305 151	33 054	10.83
21350010 AMENAG. CONST. ENVOL		30 000	30 000	100.00
21350040 AMENAG. CONST DIABLOTINS	41 329	41 329		
21350050 AMENAG CONST ZEBULONS	51 636	51 636		
21400000 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	56 654	56 654		
21410000 IGT (PLOMB, ELEC) SOL D'AUTRUI	161 592	161 592		
21450000 INSTALL GENERALES SOL D'AUTRUI	127 497	127 497		
28135001 AMORTS CONST. ENVOL		23 186	23 186	100.00
28135004 AMORTS CONST. DIABLOTINS	39 234	35 710	3 524	9.87
28135005 AMORTS CONST. ZEBULONS	51 636	51 636		
28140000 AMORT CONSTRUCT° SOL D'AUTRUI	6 290	4 404	1 887	42.84
28141000 AMORT IGT SOL D'AUTRUI	26 939	18 860	8 080	42.84
28145000 AMORT AGENCEMNT SOL D'AUTRUI	42 511	29 761	12 750	42.84
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	113 419	152 097	38 678	25.43
21541020 MAT PEDAGOGIQUE MOUSSAILLONS	5 344	3 331	2 012	60.41
21541030 MAT PEDAGOGIQUE LOULOUS		14 408	14 408	100.00
21541040 MAT PEDAGOGIQUE DIABLOTINS	2 408	15 231	12 822	84.19
21541050 MAT. PEDAGOGIQUE ZEBULONS	13 041	15 698	2 657	16.92
21541060 MATERIEL PEDAGOGIQUE LUTINS	1 679	1 569	110	7.00
21541070 MAT. PEDAGOGIQUE BAMBINOUX	17 065	16 084	981	6.10
21542010 MATERIEL ENVOL	18 034	9 310	8 724	93.71
21542020 MATERIEL MOUSSAILLONS	16 554	30 221	13 667	45.22
21542030 MATERIEL LOULOUS		26 970	26 970	100.00
21542040 MATERIEL DIABLOTINS	18 883	28 298	9 415	33.27
21542050 MATERIEL ZEBULONS	22 515	23 528	1 013	4.30
21542060 MATERIEL LUTINS	18 615	22 509	3 893	17.30
21542070 MATERIEL LES BAMBINOUX	36 883	38 644	1 761	4.56
21800000 AUTRES IMMOS CORPELLES L ENVOL	16 256	18 355	2 099	11.44
21810010 INSTALLATIONS ENVOL	2 116	14 093	11 977	84.99
21810020 INSTALLATIONS MOUSSAILLONS	31 555	11 330	20 226	178.52
21810030 INSTALLATIONS LOULOUS		30 097	30 097	100.00
21810040 INSTALLATIONS DIABLOTINS	74 050	64 268	9 782	15.22
21810050 INSTALLATIONS ZEBULONS	64 974	62 393	2 581	4.14
21810060 INSTALLATIONS LES LUTINS	14 681	14 681		
21810070 INSTALLATIONS LES BAMBINOUX	18 548	18 548		
21810099 INSTALLATIONS LOCAL FORMATIONS		2 229	2 229	100.00
21820010 MATERIEL DE TRANSPORT L'ENVOL	18 302	18 302		
21830010 MAT. BUREAU ENVOL	49 165	48 255	911	1.89

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
21830020 MAT. BUREAU MOUSSAILLONS	8 217	6 854	1 363	19.88
21830030 MAT BUREAU LOULOUS		7 986	7 986	100.00
21830040 MAT. BUREAU DIABLOTINS	5 168	7 776	2 609	33.54
21830050 MAT BUREAU ZEBULONS	8 145	8 145		
21830060 MAT. BUREAU LUTINS	6 156	6 793	636	9.37
21830070 MAT BUREAU BAMBINOUX	11 449	9 049	2 400	26.52
21840010 MOBILIER ENVOL	41 892	36 289	5 604	15.44
21840020 MOBILIER MOUSSAILLONS	5 508	24 741	19 233	77.74
21840030 MOBILIER LOULOUS		21 171	21 171	100.00
21840040 MOBILIER DIABLOTINS	37 642	46 507	8 865	19.06
21840050 MOBILIER ZEBULONS	13 139	14 824	1 685	11.37
21840060 MOBILIER LUTINS	9 565	8 543	1 023	11.97
21840070 MOBILIER BAMBINOUX	69 595	68 981	615	0.89
21840090 MOBILIER LOCAL FORMATION	326	326		
28154102 AMORT MAT PEDAGO MOUSSAILLONS	4 331	1 786	2 545	142.54
28154103 AMORT MAT PEDAGO LOULOUS		14 408	14 408	100.00
28154104 AMORT MAT PEDAGO DIABLOTINS	2 164	14 839	12 675	85.42
28154105 AMORTS MAT PEDAGO ZEBULONS	12 339	14 774	2 434	16.48
28154106 AMORT. MAT. PEDAGOGIQUE LUTINS	881	1 081	200	18.47
28154107 AMORT MAT PEDAGO BAMBINOUX	16 314	13 868	2 446	17.64
28154201 AMORT MAT. ENVOL	18 034	9 310	8 724	93.71
28154202 AMORT MATERIEL MOUSSAILLONS	11 070	21 516	10 446	48.55
28154203 AMORT MATERIEL LOULOUS		22 232	22 232	100.00
28154204 AMORT MATERIEL DIABLOTINS	18 777	28 298	9 521	33.64
28154205 AMORT MATERIEL ZEBULONS	22 007	22 843	836	3.66
28154206 AMORT. MATERIEL LUTINS	13 562	19 559	5 997	30.66
28154207 AMORT MATERIEL BAMBINOUX	35 546	36 630	1 085	2.96
28181001 AMORT. INSTAL. ENVOL	1 388	8 270	6 882	83.22
28181002 AMORT INSTAL. MOUSSAILLONS	15 856	2 647	13 209	499.11
28181003 AMORT INSTALL. LOULOUS		21 593	21 593	100.00
28181004 AMORT INSTALL. DIABLOTINS	65 607	54 046	11 560	21.39
28181005 AMORTS INST ZEBULONS	54 479	50 380	4 099	8.14
28181006 AMORTS INSTALLATIONS LUTINS	12 980	11 512	1 468	12.75
28181007 AMORT INSTALLATIONS BAMBINOUX	11 727	9 872	1 855	18.79
28181009 AMORTISSEMENTS INSTALL FORM°		628	628	100.00
28182001 AMORT MAT TRANSPORT ENVOL	18 302	18 302		
28183001 AMORT MAT BUREAU ENVOL	47 162	44 079	3 083	7.00
28183002 AMORT MAT BUREAU MOUSSAILLONS	7 669	5 743	1 926	33.53
28183003 AMORT MAT BUREAU LOULOUS		7 986	7 986	100.00
28183004 AMORTS MAT. BUREAU DIABLOTINS	5 168	7 131	1 963	27.53
28183005 AMORT MAT BUREAU ZEBULONS	8 145	8 145		
28183006 AMORT. MAT. BUREAU LUTINS	6 156	6 793	636	9.37
28183007 AMORT MAT BUREAU BAMBINOUX	10 891	7 841	3 049	38.89
28184001 AMORT MOBILIER ENVOL	35 185	28 956	6 229	21.51
28184002 AMORT MOBILIER MOUSSAILLONS	5 508	24 741	19 233	77.74
28184003 AMORTS MOBILIER LOULOUS		20 399	20 399	100.00
28184004 AMORT MOBILIER DIABLOTINS	36 748	45 479	8 731	19.20
28184005 AMORT MOBILIER ZEBULONS	11 459	12 917	1 458	11.28
28184006 AMORT. MOBILIER LUTINS	7 581	6 160	1 421	23.07
28184007 AMORT MOBILIER BAMBINOUX	46 893	39 380	7 513	19.08
28184009 AMORT MOBILIERS FORMATION	125	92	33	35.46

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	100	100		
26180000 SOUSCRIPTION CAPITAL ENERCOOP	100	100		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 050	1 050		
27110000 ACTIONS	1 050	1 050		
AUTRES	29 293	30 981	1 689	5.45
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	28 231	30 006	1 775	5.92
27560000 FOND DE GARANTIE EMPRUNTS	1 062	976	86	8.85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	415 959	489 380	73 420	15.00
STOCKS ET EN COURS	2 421	1 648	773	46.89
37100000 STOCK COUCHES	2 421	1 648	773	46.89
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	22 591	67 393	44 803	66.48
41000000 CLIENTS COLLECTIFS	15 211	59 543	44 332	74.45
41810000 CLIENTS- FACTURES A ETABLIR	7 380	7 851	471	6.00
AUTRES	862 033	544 346	317 687	58.36
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	16 229	5 560	10 669	191.87
42100010 REMUNERATIONS ENVOL		114	114	100.00
42100020 REMUNERATIONS MOUSSAILLONS	104	104		
42100040 REMUNERATIONS DIABLOTINS	268	268		
42100050 REMUNERATIONS ZEBULON	194		194	
42100070 REMUNERATIONS BAMBINOUX	356		356	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		100	100	100.00
44700000 TAXES SUR SALAIRES	10 203	24 290	14 087	58.00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	834 677	513 908	320 769	62.42
DISPONIBILITES	239 656	307 929	68 273	22.17
51200001 BC MOUSSAILLONS		651	651	100.00
51200002 BC LOULOUS		1 499	1 499	100.00
51200003 BC DIABLOTINS		786	786	100.00
51200004 BC ZEBULONS		92	92	100.00
51200005 BC LUTINS		335	335	100.00
51200006 BC BAMBINOUX		1 925	1 925	100.00
51200200 SOCIETE GENERALE MOUSSAILLONS	281		281	
51200300 SOCIETE GENERALE LOULOUS > CA	434		434	
51200400 SOCIETE GENERALE DIABLOTINS	1 103		1 103	
51200500 SOCIETE GENERALE ZEBULONS	216		216	
51200600 SOCIETE GENERALE LUTINS	188		188	
51200700 SOCIETE GENERALE BAMBINOUX	564		564	
51210000 SOCIETE GENERALE	169 200		169 200	
51210100 SOCIETE GENERALE LIVRET A	3 060		3 060	
51210200 SOCIETE GENERALE LIVRET ASSO	1 359		1 359	
51240000 BANQUE COURTOIS		269 824	269 824	100.00
51260000 BANQUE COURTOIS LIVRET A		1 146	1 146	100.00
51270000 BANQUE COURTOIS CSLA		1 358	1 358	100.00
51280000 CREDIT AGRICOLE		586	586	100.00
51290000 CREDIT COOPERATIF	58 621	27 719	30 902	111.48
53100000 CAISSE	4 592	1 465	3 127	213.37
53110000 CAISSE ZEBULONS	1	1		
53120000 CAISSE MOUSSAILLONS	27	104	78	74.51
53130000 CAISSE LES LOULOUS		39	39	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023	N-1 12	Exercice N-1 31/12/2022	N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%		
53140000	CAISSE LES DIABLOTINS			310		310	100.00
53160000	CAISSE LES LUTINS	8		87		79	90.59
53170000	CAISSE BAMBINOUX	1		1			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 277		10 105		4 828	47.78
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 277		10 105		4 828	47.78
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 131 977		931 421		200 556	21.53
TOTAL GENERAL		1 547 936		1 420 801		127 135	8.95

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	207 025	396 126	189 101	47.74
11000000 REPORT A NOUVEAU SC	885 828	885 828		
11900000 REPORT A NOUVEAU SD	678 803	489 701	189 101	38.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	52 842	189 101	136 259	72.06
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	154 183	207 025	52 842	25.52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	266 586	297 385	30 799	10.36
13150000 SUBVENT° D'INVESTISSEMENT	405 103	428 423	23 320	5.44
13900000 SUBVENT° A RESULTAT	138 517	131 038	7 479	5.71
TOTAL FONDS PROPRES	420 769	504 410	83 641	16.58
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	432 769	250 733	182 036	72.60
16421000 EMPRUNT CREDIT COOP 150 000€	27 125	48 939	21 815	44.57
16425000 PGE CREDIT COOP 200 K€	200 500	200 500		
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	71	127	57	44.54
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	5 074	1 167	3 907	334.85
51910000 DAILLY	200 000		200 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	250 000	250 000		
16810000 AUTRES EMPRUNTS	250 000	250 000		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	102 861	102 972	111	0.11
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	45 811	102 481	56 670	55.30
40810000 FOUR. FACTURES NON PARVENUES	57 050	491	56 559	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	321 371	297 794	23 577	7.92
42100010 REMUNERATIONS ENVOL	25 135		25 135	
42100060 REMUNERATIONS LUTINS	191	191		
42400000 SAISIE SUR SALAIRES	104		104	
42500020 PERSONNEL- SAISIE SUR SALAIRE		104	104	100.00
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	140 491	112 675	27 817	24.69
43100000 URSSAF	56 883		56 883	
43100010 URSSAF SIEGE		18 757	18 757	100.00
43100020 URSSAF MOUSSAILLONS		7 592	7 592	100.00
43100030 URSSAF LOULOUS		9 648	9 648	100.00
43100040 URSSAF DIABLOTINS		9 575	9 575	100.00
43100050 URSSAF ZEBULONS		7 612	7 612	100.00
43100060 URSSAF LUTINS		6 886	6 886	100.00
43100070 URSSAF BAMBINOUX		10 028	10 028	100.00
43720000 AG2R RETRAITE	10 224	14 868	4 644	31.23
43760000 GROUPE GENERALI	1 740	7 347	5 607	76.31
43770000 MUTUELLE	14 780	14 145	636	4.49
43790000 PREVOYANCE	14 255	12 409	1 847	14.88
43790001 HUMANIS PREVOYANCE	375	661	285	43.20
43860000 ORG SOC - CHARGES A PAYER	39 584	44 786	5 202	11.61
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 058	1 644	586	35.64
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES		307	307	100.00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	16 549	18 561	2 012	10.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES DETTES		20 166	14 892	5 274	35.41
41000000	CLIENTS COLLECTIFS	1 633		1 633	
41980000	CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	1 496		1 496	
46710000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 054	1 000	54	5.36
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	15 983	13 892	2 091	15.05
TOTAL DETTES		1 127 167	916 391	210 776	23.00
TOTAL GENERAL		1 547 936	1 420 801	127 135	8.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE BIENS	2 255	2 221	34	1.51
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°	160		160	
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO	2 095	2 221	126	5.69
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	2 619 563	2 375 177	244 387	10.29
70623000 CAF - PSU	1 648 657	1 508 998	139 659	9.26
70623100 CAF - BONUS MIXITE & HANDICAP	1 084		1 084	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF		25 585	25 585	100.00
70625000 MSA - PSU		17 773	17 773	100.00
70626000 CAF - CTG	182 476		182 476	
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG	764 989	753 461	11 528	1.53
70641100 PRESTATIONS DES PARENTS MSA		4 170	4 170	100.00
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION	14 260	15 235	975	6.40
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	98	77	21	26.62
70810000 ACTIVITE FORMATION	8 000	42 815	34 815	81.31
70811000 ACTIVITE CONSEILS		7 063	7 063	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 015 834	1 020 842	5 008	0.49
73000000 DONS		2 185	2 185	100.00
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL		649 127	649 127	100.00
74000100 AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE		9 333	9 333	100.00
74010000 SUBVENTIONS ASP CONTRATS AIDES		14 708	14 708	100.00
74011000 SUBVENTIONS CD CONTRATS AIDES		3 251	3 251	100.00
74030000 AIDE EMBAUCHE "EMPLOIS FRANCS"		16 384	16 384	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)	59 316	56 224	3 092	5.50
74080000 RESERVATAIRES MINIST. FINANCES	28 740	27 165	1 575	5.80
74087000 RESERVATAIRES SRIAS	67 388	86 995	19 607	22.54
74088000 RESERVATAIRES PRIVES		13 133	13 133	100.00
74089000 AUTRES RESERVATAIRES PUBLICS	863	8 241	7 378	89.53
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS		61 032	61 032	100.00
74100100 ETAT - AIDE CONTRATS APPRENTIS	20 667		20 667	
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS	121 646		121 646	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS	578 714		578 714	
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE	69 167		69 167	
74520000 CAF - CTG		73 064	73 064	100.00
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES	69 334		69 334	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	110 049	148 981	38 932	26.13
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	2 090	1 765	324	18.38
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	66 682	72 574	5 892	8.12
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	38 136	55 238	17 102	30.96
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION		359	359	100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	385	4 712	4 327	91.83
79150000 REFACTURATION FRAIS		398	398	100.00
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	2 757	14 653	11 896	81.19
AUTRES PRODUITS	1 584	626	958	152.96
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	1 584	626	958	152.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 749 285	3 547 847	201 438	5.68
ACHATS DE MARCHANDISES	19 878	10 439	9 439	90.42
60780000 ACHATS COUCHES	19 878	10 439	9 439	90.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK	773		305		467	153.04
60370000 VARIATION STOCK COUCHES	773		305		467	153.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	754	173	753	390	783	0.10
60211000 ALIMENTATION	181	281	171	778	9 503	5.53
60212000 ACHAT LINGE		739	1	652	912	55.24
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.		785		858	73	8.50
60400000 SOUS TRAITANCE	6	800	8	100	1 300	16.05
60610000 ENERGIES			39	277	39 277	100.00
60611000 EAU	2	365	1	834	531	28.93
60612000 ELECTRICITE	30	061			30 061	
60613000 GAZ	13	138			13 138	
60631000 DROGUERIE	16	952	19	824	2 872	14.49
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	5	135	9	361	4 226	45.14
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4	678	5	558	879	15.82
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	18	613	21	281	2 669	12.54
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE		567	1	781	1 213	68.15
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		357	2	365	2 008	84.90
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	265	875	276	146	10 271	3.72
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			11	449	11 449	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO		925	1	267	343	27.04
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	3	386	3	256	130	4.00
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE				256	256	100.00
61354000 ALLOMAT LOCATION ALGECO DIAB	3	110	2	846	264	9.28
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	22	504	17	423	5 081	29.16
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	15	711	15	259	452	2.96
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	3	690	3	630	61	1.68
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	12	133	16	783	4 650	27.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	13	688	14	656	968	6.60
61820000 ABONNEMENT ZOOM		168			168	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	5	505	12	542	7 037	56.11
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	20	453	21	246	793	3.73
62260000 HONORAIRES EC+CAC			17	681	17 681	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	27	097			27 097	
62260200 HONORAIRES CAC	9	360			9 360	
62261000 HONORAIRES MEDECIN			398		398	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	18	048	166		17 882	NS
62263000 HONORAIRES AVOCAT	14	640	3	600	11 040	306.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		781	150		931	620.52
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE			479		479	100.00
62340000 CADEAUX			402		402	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		27	794		767	96.60
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9	056	21	909	12 853	58.66
62570000 RECEPTIONS	1	798	2	093	295	14.10
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	13	036	16	602	3 566	21.48
62610000 STANDARD ORANGE		842	302		539	178.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7	947	2	697	5 250	194.66
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE		515			515	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES		116			116	
62800000 DIVERS	1	552	2	520	968	38.41
62810000 COTISATIONS ADHESIONS		480	3	132	2 652	84.67
62820000 ABONNEMENT BABILY		261	852		592	69.41

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	192 637	197 478	4 841	2.45
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	139 400	135 590	3 810	2.81
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 610		1 610	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	42 372	52 096	9 724	18.67
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	9 255	9 066	188	2.08
63513000 IMPOTS LOCAUX		725	725	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 279 891	2 198 411	81 480	3.71
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	1 954 143	2 037 368	83 225	4.08
64120000 CONGES PAYES	27 817	2 952	24 865	842.38
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	96 172		96 172	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	142 605	123 007	19 598	15.93
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	2 706	35 084	32 378	92.29
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	36 710		36 710	
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	19 739		19 739	
CHARGES SOCIALES	550 337	569 182	18 845	3.31
64500000 CHARGES SOCIALES	5 202	962	4 240	440.78
64510000 URSSAF	375 111	359 687	15 425	4.29
64511000 PRIME INFLATION		900	900	100.00
64530000 RETRAITE	55 375	58 212	2 838	4.87
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B	124	487	363	74.62
64530002 PREVOYANCE CADRE	699	1 754	1 056	60.18
64570000 MUTUELLE	29 901	47 822	17 921	37.47
64571000 PREVOYANCE	49 528	44 184	5 344	12.09
64580000 GROUPE GENERALI	6 324	19 438	13 114	67.47
64720000 VERSEMENT AU CE	24 679	24 479	200	0.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	13 728	12 384	1 344	10.85
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	70	796	726	91.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	66 470	74 120	7 651	10.32
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	66 470	74 120	7 651	10.32
AUTRES CHARGES	2 868	162	2 705	NS
65400000 CREANCES IRRECouvrABLES	1 883		1 883	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	985	162	823	506.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 865 480	3 802 876	62 604	1.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	116 195	255 029	138 834	54.44
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	1 279	1 279	99.94
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1	1 279	1 279	99.94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	1 279	1 279	99.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 416	3 366	8 050	239.15
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	4 847	2 143	2 704	126.15
66160000 INTERETS DEBITEURS	6 569	1 223	5 346	437.24
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	11 416	3 366	8 050	239.15
RESULTAT FINANCIER	11 415	2 087	9 329	447.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	127 610	257 116	129 505	50.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		18 510	18 510	100.00
77181000 AIDES AUX LOYERS CD 31		2 080	2 080	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		16 430	16 430	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 078	56 269	30 809	54.75
77520000 PDTS CESSION IMMOBILISATIONS	3 126	5 516	2 390	43.33
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	30 799	30 700	99	0.32
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 153	20 053	33 100	165.06
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 078	74 779	12 299	16.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10	571	561	98.25
67120000 AMENDES & PENALITES	10	52	42	80.61
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT S/OP° GEST		519	519	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 300	5 887	6 413	108.93
67500000 VALEUR NETTE CPTBLE ACTIF CEDE	12 227	5 887	6 340	107.70
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72		72	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 310	6 458	5 852	90.62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74 768	68 321	6 447	9.44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		307	307	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		307	307	100.00
TOTAL DES PRODUITS	3 836 364	3 623 905	212 458	5.86
TOTAL DES CHARGES	3 889 206	3 813 007	76 199	2.00
EXCEDENT OU DEFICIT	52 842	189 101	136 259	72.06

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Produits à recevoir	18
Détail des produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Détail des charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	21
Détail des charges constatées d'avance	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	23
Transferts de charges	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 547 935.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 749 284.68 Euros et dégageant un déficit de 52 841.99- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Changements organisationnels :

- Démission de Michel Soto de ses fonctions de Président de l'association en date du 16 février 2023 et de la majorité des membres du Conseil d'Administration.
- Nomination d'un administrateur provisoire par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 février 2023 en vue de gérer et d'administrer l'association jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau
- Assemblée Générale extra-ordinaire et ordinaire en date du 17 avril 2023 actant la démission et la révocation du bureau et des membres du Conseil d'Administration. Cette même AG a acté la nomination du nouveau Conseil d'Administration avec monsieur Nicolas Molard en tant que Président du CA.
- En juillet 2023, l'EAJE Les Loulous à Castelmaurou a été définitivement fermé pour insuffisance budgétaire (défaut du renouvellement des financements de la mairie). Le personnel a majoritairement été réaffecté sur les autres établissements. Le matériel a été répartie entre les différentes structures.
- Le siège social a été transféré à Montrabé en septembre 2023 afin de réduire les coûts de structure du siège.

Situation économique :

Restructuration économique avec pour objectif un retour à l'équilibre des résultats

- 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

ANNEXE

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

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 -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	14 563		
Constructions sur sol d'autrui	218 246		
Installations générales agencements aménagements des constructions	250 462		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	245 800		32 590
Installations générales agencements aménagements divers	217 639		33 468
Matériel de transport	18 302		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	316 238		18 644
Emballages récupérables et divers	18 355		
Immobilisations corporelles en cours			2 020
TOTAL	1 285 042		86 722
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	1 050		
Prêts, autres immobilisations financières	30 981		2 811
TOTAL	32 131		2 811
TOTAL GENERAL	1 331 737		89 533

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		4 808	9 755	
Constructions sur sol d'autrui			218 246	
Installations générales agencements aménagements constr.		30 000	220 462	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		107 368	171 021	
Installations générales agencements aménagements divers		45 182	205 925	
Matériel de transport			18 302	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		68 913	265 969	
Emballages récupérables et divers		2 099	16 256	
Immobilisations corporelles en cours		2 020		
TOTAL		255 583	1 116 181	
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés			1 050	
Prêts, autres immobilisations financières		4 500	29 293	
TOTAL		4 500	30 443	
TOTAL GENERAL		264 891	1 156 378	

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	14 563		4 808	9 755
Constructions sur sol d'autrui	23 264	9 966		33 230
Installations générales agencements aménagements constr.	140 294	19 019	25 932	133 381
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	221 145	36 511	102 631	155 025
Installations générales agencements aménagements divers	158 948	34 124	31 037	162 036
Matériel de transport	18 302			18 302
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	265 842	29 927	67 079	228 690
TOTAL	827 794	129 548	226 677	730 664
TOTAL GENERAL	842 357	129 548	231 485	740 419

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	9 966				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	19 019				
Instal.techniques matériel outillage indus.	36 511				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 124				
Matériel de bureau informatique mobilier	29 927				
TOTAL	129 548				
TOTAL GENERAL	129 548				

ANNEXE

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

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	29 293	29 293	
Autres créances clients	22 591	22 591	
Personnel et comptes rattachés	923	923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 203	10 203	
Débiteurs divers	850 907	850 907	
Charges constatées d'avance	5 277	5 277	
TOTAL	919 193	919 193	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	205 144	205 144		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	227 625	71 178	156 447	
Emprunts et dettes financières divers	250 000	250 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	102 861	102 861		
Personnel et comptes rattachés	165 921	165 921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 843	137 843		
Autres impôts taxes et assimilés	17 607	17 607		
Autres dettes	20 166	20 166		
TOTAL	1 127 167	970 720	156 447	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 815			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	250 000			

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 amortissements

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

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	7 380
Autres créances	834 677
Total	842 057

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS- FACTURES A ETABLIR	
- IGESA Moussaillons 12/23	635
- IGESA Diablotins 12/23	635
- IGESA Zébulons 12/23	1 271
- IGESA Lutins 12/23	1 271
- Finances Moussaillons 12/23	1 531
- Finances Bambinoux 12/23	766
- IGESA Bambinoux 12/23	1 271
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	
- IJSS Bambinoux	112
- IJSS Zébulons	409
- IJSS Moussaillons	91
- PAR aide aux loyers 2022	14 400
- PAR aide aux loyers 2022	5 365
- PAR aide aux loyers 2022	5 332
- PAR aide aux loyers 2022	10 800
- PAR aide aux loyers 2022	10 800
- PAR aide aux loyers 2022	14 400
- PAR IJ prévoyance Mouss	209
- PAR IJ prévoyance Lutins	112
- PAR solde PSU 2023	80 891
- PAR solde PSU 2023	75 195
- PAR solde PSU 2023	67 666
- PAR solde PSU 2023	64 175
- PAR solde PSU 2023	82 036
- PAR solde PSU 2023	142 136
- PAR IJ prévoyance Diablotins	399
- PAR IJ prévoyance Zébulons	917
- PAR aide aux loyers 2023 Bbnx	14 400
- PAR aide aux loyers 2023 Diab	5 494
- PAR aide aux loyers 2023 Zéb	5 518
- PAR aide aux loyers 2023 Lut	10 800
- PAR aide aux loyers 2023 Mouss	10 800
- PAR aide aux loyers 2023 Lou	13 537
- PAR CTG Moussaillons	5 978
- PAR CTG Lutins	4 982
- PAR IJSS Diablotins	304
- PAR IJSS Lutins	136
- PAR CTG Diablotins	11 898
- PAR CTG Zébulons	11 898
- PAR CTG Bambinoux	19 988
- PAR JANY dommages & intérêts	3 000
- PAR JANY D&I art.700 code PC	2 000
- Lutins subv except L'Union	19 250
- Mouss subv except L'nion	19 250

ANNEXE

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

- Bam subv except Toulouse (50%)	14 000
- Zeb subv except Toulouse (50%)	8 333
- Dia subv except Toulouse (50%)	8 333
- Lut subv except CAF	16 667
- Mouss subv except CAF	22 000
- Bam subv except CAF (50%)	14 000
- Zeb subv except CAF (50%)	8 333
- Dia subv except CAF (50%)	8 333
Total	842 057

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 050
Dettes fiscales et sociales	196 624
Autres dettes	17 479
Total	276 297

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR. FACTURES NON PARVENUES	
- FNP Ricoh Siège 4T conso	58
- FNP Loyer 2023 Lutins	36 000
- FNP Loyer 12/23 Mouss	4 300
- FNP Ch Loc 12/23 Mouss	150
- FNP Loyer 12/23 Dia	1 557
- FNP Ch Loc 12/23 Dia	139
- FNP Loyer 12/23 Zeb	1 533
- FNP Ch Loc 12/23 Zeb	164
- FNP Loyer 12/23 Bam	5 635
- FNP Ch Loc 12/23 Bam	420
- FNP H.HANTAR presta form°	6 800
- FNP Ricoh Mouss 4T conso	294
INTERETS COURUS NON ECHUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	71
CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	
- AAE SRIAS ZEBULONS 23-24	1 496
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	
- Provision congés payés Siège	14 203
- Provision congés payés Mouss	33 264
- Provision congés payés Diab	27 746
- Provision congés payés Zeb	15 501
- Provision congés payés Lutins	19 998
- Provision congés payés Bbnx	29 779
ORG SOC - CHARGES A PAYER	
- Charges soc prov congés payés	6 368
- Charges soc prov congés payés	8 597
- Charges soc prov congés payés	8 098
- Charges soc prov congés payés	3 684
- Charges soc prov congés payés	4 998
- Charges soc prov congés payés	7 839
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CAP Form° continue conventionL	2 796
- CAP Form° continue conventionL	1 638
- CAP Form° continue conventionL	258
- CAP Form° continue conventionL	1 152
- CAP Form° continue conventionL	992
- CAP Form° continue conventionL	1 125
- CAP Form° continue conventionL	2 829
- CAP Paritarisme	712
- CAP Paritarisme	919
- CAP Paritarisme	568
- CAP Paritarisme	795
- CAP Paritarisme	754
- CAP Paritarisme	788
- CAP Paritarisme	1 222
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- CAP Gaz Diablotins	1 944
- CAP Gaz Bambinoux	718
- CAP versement CSE 2023	375
- CAP versement CSE 2023	68
- CAP PEEC 2023	1 144

ANNEXE

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

- CAP PEEC 2023	1 477
- CAP PEEC 2023	912
- CAP PEEC 2023	1 278
- CAP PEEC 2023	1 212
- CAP PEEC 2023	1 267
- CAP PEEC 2023	1 964
- CAP Gaz Zébulons	2 280
- CAP CSE 2023	206
- CAP CSE 2023	427
- CAP CSE 2023	673
- PRIMES D'ASSURANCE	37
INTERETS COURUS A PAYER	
- ARRETE DE COMPTE 31/12/22	1 074
- INTERETS PRET JANY	4 000
Total	276 297

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 277
Total	5 277

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA Droguerie 31.12 Mouss	638		
- CCA Droguerie 31.12 Diablotins	328		
- CCA Droguerie 31.12 Zebulons	262		
- CCA Droguerie 31.12 Lutins	533		
- CCA Droguerie 31.12 Bbnx	843		
- CCA Axa Kangoo	469		
- CCA Assurinco Axa Auto Mission	655		
- CCA trop versé CSE 2023	1 549		
Total	5 277		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9.360 euros.

- 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.

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	918
55 à 59 ans	6 à 10 ans	7 542
45 à 54 ans	11 à 20 ans	15 033
35 à 44 ans	21 à 30 ans	4 117
moins de 35 ans	plus de 30 ans	812
Engagement total		28 422

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over à 3% pour les non-cadres, nul pour les cadres
- taux de progression des salaires de 0,5% constant pour les deux catégories
- taux d'actualisation de 3,17% au 31 décembre 2023 selon la norme IAS19

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produit de cession des immobilisations	3 126	77520000
- QP subvention virées au résultat	30 799	77700000
- Ajustement solde PSU 2022	44 489	77800000
- Ajustements divers	3 664	77800000
- Dommages & intérêts c/JANY	5 000	77800000
Total	87 078	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et majorations retard	10	67120000
- VNCEAC	12 227	67500000
- Cambriolage vol coffre EAJE Diablotins	72	67880000
Total	12 309	

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursements assurances	2 090
IJSS	66 682
IJ prévoyance	38 136
Avantage en nature mutuelle	385
Activité partielle	2 757
Total	110 050

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

0 DIRECTION

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

0 DIRECTION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS			12		12	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA			12		12	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			12		12	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			1 835		1 835	100.00
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP			42		42	100.00
62340000 CADEAUX			75		75	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			89		89	100.00
62570000 RECEPTIONS			1 630		1 630	100.00
AUTRES CHARGES			38		38	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR			38		38	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 872		1 872	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 861		1 861	100.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 861		1 861	100.00
TOTAL DES PRODUITS			12		12	100.00
TOTAL DES CHARGES			1 872		1 872	100.00
EXCEDENT OU DEFICIT			1 861		1 861	100.00

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

1 SIEGE

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 3

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 SIEGE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE BIENS	50		50	
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°	50		50	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		139	139	100.00
74010000 SUBVENTIONS ASP CONTRATS AIDES		139	139	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	15 621	11 075	4 546	41.05
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		1 765	1 765	100.00
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	7 177	4 874	2 303	47.26
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	8 335	2 803	5 531	197.31
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION		700	700	100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	110	988	879	88.91
79150000 REFACTURATION FRAIS		398	398	100.00
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		946	946	100.00
AUTRES PRODUITS	67	117	51	43.14
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	67	117	51	43.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	15 738	11 331	4 407	38.89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	78 311	58 125	20 186	34.73
60610000 ENERGIES		1 731	1 731	100.00
60612000 ELECTRICITE	1 403		1 403	
60631000 DROGUERIE		191	191	100.00
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	1 039	3 613	2 574	71.24
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 213	1 271	58	4.57
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		104	104	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	29 396	23 626	5 770	24.42
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 636	1 636	100.00
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	2 327	2 544	217	8.53
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIET	6 267	4 757	1 510	31.74
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	741	3 664	2 924	79.79
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL		189	189	100.00
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	26	657	631	96.10
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 170	1 018	1 152	113.14
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	1 199	2 105	906	43.05
62262000 HONORAIRES DIVERS	4 539		4 539	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	7 200		7 200	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	781		781	
62340000 CADEAUX		137	137	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	6	722	716	99.17
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 050	315	8 736	NS
62570000 RECEPTIONS	673	223	449	201.16
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	8 998	9 251	253	2.74
62610000 STANDARD ORANGE	842	302	539	178.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		18	18	100.00
62800000 DIVERS	393		393	
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	50	50		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 606	33 833	5 773	17.06
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 149	25 509	7 640	29.95
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	278		278	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	5 036	7 050	2 015	28.58
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1 144	1 274	130	10.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 SIEGE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	253 470	124 859	128 611	103.01
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	125 060	109 792	15 268	13.91
64120000 CONGES PAYES	16 509	7 198	23 707	329.38
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 076		17 076	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	73 968	7 688	66 280	862.11
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		181	181	100.00
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	36 710		36 710	
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	17 165		17 165	
CHARGES SOCIALES	86 676	59 853	26 823	44.82
64500000 CHARGES SOCIALES	11 239	3 377	14 616	432.75
64510000 URSSAF	72 692	37 016	35 676	96.38
64511000 PRIME INFLATION		200	200	100.00
64530000 RETRAITE	12 518	8 323	4 195	50.40
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B	124	151	28	18.38
64530002 PREVOYANCE CADRE	402	176	226	128.76
64570000 MUTUELLE	1 058	2 076	1 017	49.01
64571000 PREVOYANCE	6 118	3 476	2 642	76.00
64580000 GROUPE GENERALI	4 043	3 809	234	6.14
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	960	1 056	96	9.09
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	193	193	100.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	7 838	8 569	731	8.53
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	7 838	8 569	731	8.53
AUTRES CHARGES	19	44	26	57.42
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	19	44	26	57.42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	465 920	285 283	180 637	63.32
RESULTAT D'EXPLOITATION	450 182	273 952	176 230	64.33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	450 182	273 952	176 230	64.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 126	2 916	5 210	178.64
77520000 PDTS CESSION IMMOBILISATIONS	3 126	2 916	210	7.20
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000		5 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 126	2 916	5 210	178.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		17	17	100.00
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT S/OP° GEST		17	17	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 227	2 916	9 311	319.26
67500000 VALEUR NETTE CPTBLE ACTIF CEDE	12 227	2 916	9 311	319.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 227	2 934	9 293	316.78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 101	17	4 083	NS
TOTAL DES PRODUITS	23 864	14 248	9 617	67.50
TOTAL DES CHARGES	478 147	288 217	189 930	65.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 SIEGE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	454 283	273 969	180 314	65.82

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

2 LES MOUSSAILLONS

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 LES MOUSSAILLONS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE BIENS	353		506		153	30.25
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°	24				24	
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO	329		506		177	35.03
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	489 781		408 653		81 128	19.85
70623000 CAF - PSU	287 004		234 436		52 568	22.42
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			7 412		7 412	100.00
70626000 CAF - CTG	19 926				19 926	
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG	180 340		164 406		15 934	9.69
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION	2 500		2 395		105	4.38
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	11		4		7	200.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	178 881		166 257		12 624	7.59
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL			74 000		74 000	100.00
74011000 SUBVENTIONS CD CONTRATS AIDES			763		763	100.00
74030000 AIDE EMBAUCHE "EMPLOIS FRANCS"			3 453		3 453	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)	7 415		6 454		960	14.88
74080000 RESERVATAIRES MINIST. FINANCES	10 560		6 791		3 769	55.50
74087000 RESERVATAIRES SRIAS	4 556		11 311		6 755	59.72
74088000 RESERVATAIRES PRIVES			12 833		12 833	100.00
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS			10 800		10 800	100.00
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS	21 600				21 600	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS	93 500				93 500	
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE	19 250				19 250	
74520000 CAF - CTG			39 853		39 853	100.00
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES	22 000				22 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	11 238		31 741		20 503	64.59
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	495				495	
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	7 358		16 149		8 791	54.44
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	3 347		12 725		9 378	73.70
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	38		501		463	92.47
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE			2 366		2 366	100.00
AUTRES PRODUITS	269		36		233	643.82
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	269		36		233	643.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	680 522		607 193		73 329	12.08
ACHATS DE MARCHANDISES	3 854		2 770		1 084	39.12
60780000 ACHATS COUCHES	3 854		2 770		1 084	39.12
VARIATION DE STOCK	136		204		340	166.51
60370000 VARIATION STOCK COUCHES	136		204		340	166.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	131 638		127 727		3 911	3.06
60211000 ALIMENTATION	34 130		31 383		2 747	8.75
60212000 ACHAT LINGE	105		25		80	317.92
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.	120		218		98	44.98
60610000 ENERGIES			5 065		5 065	100.00
60611000 EAU	731		641		90	13.97
60612000 ELECTRICITE	6 268				6 268	
60631000 DROGUERIE	3 480		3 539		59	1.66
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	1 046		1 137		92	8.06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 013		1 070		57	5.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 LES MOUSSAILLONS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	3 123	3 344	221	6.60
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE	122	163	41	24.94
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	75	461	386	83.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	51 600	51 150	450	0.88
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 636	1 636	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO	172	232	60	25.78
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	119	119		
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE		47	47	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	1 800	2 250	450	20.00
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	2 436	1 512	925	61.19
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	1 711	1 175	537	45.68
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	2 260	2 939	678	23.08
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 930	2 256	326	14.47
61820000 ABONNEMENT ZOOM	31		31	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	493	1 197	705	58.84
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 595	6 752	2 157	31.94
62260000 HONORAIRES EC+CAC		3 241	3 241	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 491		5 491	
62260200 HONORAIRES CAC	1 716		1 716	
62261000 HONORAIRES MEDECIN		73	73	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	2 761		2 761	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 397	660	737	111.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		28	28	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		88	88	100.00
62340000 CADEAUX		95	95	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	9	32	23	71.64
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 962	2 962	100.00
62570000 RECEPTIONS	277	57	220	388.21
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	587	909	322	35.39
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 531	457	1 074	234.73
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE	67		67	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES	11		11	
62800000 DIVERS	350	241	109	45.07
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	83	520	437	84.04
62820000 ABONNEMENT BABILY		206	206	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 040	25 984	2 056	7.91
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	19 201	17 182	2 019	11.75
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	274		274	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	7 088	7 537	449	5.96
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1 477	1 265	212	16.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	367 767	358 169	9 598	2.68
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	324 239	318 365	5 874	1.85
64120000 CONGES PAYES	18 461	850	17 611	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 940		15 940	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	9 127	33 125	23 998	72.45
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		5 829	5 829	100.00
CHARGES SOCIALES	84 194	73 836	10 358	14.03
64500000 CHARGES SOCIALES	4 180	470	4 650	989.27
64510000 URSSAF	53 616	47 027	6 589	14.01
64511000 PRIME INFLATION		100	100	100.00
64530000 RETRAITE	7 535	6 286	1 248	19.86
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		14	14	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 LES MOUSSAILLONS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64530002 PREVOYANCE CADRE		70	70	100.00
64570000 MUTUELLE	4 471	8 113	3 642	44.89
64571000 PREVOYANCE	7 651	6 005	1 647	27.43
64580000 GROUPE GENERALI		656	656	100.00
64720000 VERSEMENT AU CE	4 498	4 071	427	10.49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 208	1 920	288	15.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35	44	9	20.76
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	28 880	28 148	732	2.60
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	28 880	28 148	732	2.60
AUTRES CHARGES	660	13	647	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	476		476	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	184	13	171	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	645 170	616 443	28 727	4.66
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 352	9 249	44 602	482.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	235	234	99.94
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	235	234	99.94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	235	234	99.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 349	617	1 732	280.58
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 104	393	711	180.86
66160000 INTERETS DEBITEURS	1 245	224	1 021	455.38
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 349	617	1 732	280.58
RESULTAT FINANCIER	2 348	383	1 966	513.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	33 004	9 632	42 636	442.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 939	4 939	100.00
77181000 AIDES AUX LOYERS CD 31		1 927	1 927	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		3 012	3 012	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 031	16 513	5 519	33.42
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	14 947	15 100	154	1.02
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 084	1 412	5 672	401.64
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 031	21 452	580	2.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10	17	7	42.40
67120000 AMENDES & PENALITES	10	17	7	42.40
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10	17	7	42.40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 021	21 434	587	2.74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		56	56	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		56	56	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 LES MOUSSAILLONS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	702 553	628 879	73 674	11.72
TOTAL DES CHARGES	647 528	617 133	30 395	4.93
EXCEDENT OU DEFICIT	55 025	11 746	43 279	368.46

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

2.0 NOUVEAUX MOUSSAILLONS

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2.0 NOUVEAUX MOUSSAILLONS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION				
RESULTAT D'EXPLOITATION				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES				
EXCEDENT OU DEFICIT				

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

3 LES LOULOUS

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 3

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 LES LOULOUS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
VENTES DE BIENS	303		440		137	31.08
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO	303		440		137	31.08
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	306 384		409 323		102 939	25.15
70623000 CAF - PSU	206 903		263 126		56 223	21.37
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			4 208		4 208	100.00
70625000 MSA - PSU			2 197		2 197	100.00
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG	97 627		135 499		37 872	27.95
70641100 PRESTATIONS DES PARENTS MSA			1 746		1 746	100.00
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION	1 830		2 530		700	27.67
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	24		18		7	37.14
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	122 875		137 997		15 122	10.96
73000000 DONS			2 185		2 185	100.00
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL			80 463		80 463	100.00
74010000 SUBVENTIONS ASP CONTRATS AIDES			6 894		6 894	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)	4 873		3 010		1 862	61.87
74080000 RESERVATAIRES MINIST. FINANCES	5 160		6 791		1 631	24.02
74087000 RESERVATAIRES SRIAS	22 780		24 253		1 473	6.08
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS			14 400		14 400	100.00
74100100 ETAT - AIDE CONTRATS APPRENTIS	7 333				7 333	
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS	27 937				27 937	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS	54 792				54 792	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5 324		17 833		12 509	70.14
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	3 215		8 612		5 397	62.67
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	2 098		8 443		6 345	75.15
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION			20		20	100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	12		758		747	98.47
AUTRES PRODUITS	52		32		20	62.15
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	52		32		20	62.15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	434 939		565 625		130 686	23.10
ACHATS DE MARCHANDISES	2 253		1 828		425	23.23
60780000 ACHATS COUCHES	2 253		1 828		425	23.23
VARIATION DE STOCK	529		223		752	337.73
60370000 VARIATION STOCK COUCHES	529		223		752	337.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	95 375		132 916		37 541	28.24
60211000 ALIMENTATION	21 327		29 986		8 659	28.88
60212000 ACHAT LINGE	83		365		282	77.23
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.	84		104		20	19.38
60610000 ENERGIES			5 517		5 517	100.00
60611000 EAU	1 205		794		412	51.89
60612000 ELECTRICITE	3 172				3 172	
60631000 DROGUERIE	2 690		2 961		271	9.14
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	161		793		631	79.65
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	418		489		71	14.47
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	2 633		4 224		1 591	37.66
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE			302		302	100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			366		366	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 124		64 767		19 643	30.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 LES LOULOUS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		994	994	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO	141	211	70	33.33
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	466	119	347	292.79
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE		43	43	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	5 786	2 184	3 602	164.93
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	596	1 030	434	42.17
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	276	297	22	7.36
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	1 834	2 672	838	31.38
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 460	2 231	771	34.57
61820000 ABONNEMENT ZOOM	28		28	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	493	2 381	1 888	79.30
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		941	941	100.00
62260000 HONORAIRES EC+CAC		2 947	2 947	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 137		2 137	
62260200 HONORAIRES CAC	1 560		1 560	
62261000 HONORAIRES MEDECIN		66	66	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	600		600	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 090	600	490	81.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		25	25	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		80	80	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		2	2	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 907	2 907	100.00
62570000 RECEPTIONS		37	37	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	433	981	547	55.81
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	962	465	497	106.67
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE	74		74	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES	12		12	
62800000 DIVERS	249	219	30	13.69
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	30	514	484	94.16
62820000 ABONNEMENT BABILY	250	438	188	42.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 845	31 764	15 919	50.12
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 949	22 093	11 144	50.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	319		319	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	3 664	8 225	4 561	55.45
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	912	1 446	534	36.90
SALAIRES ET TRAITEMENTS	197 821	369 720	171 899	46.49
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	201 669	347 697	146 028	42.00
64120000 CONGES PAYES	12 986	6 058	6 927	114.34
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 605		5 605	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	3 533	25 435	21 902	86.11
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		2 646	2 646	100.00
CHARGES SOCIALES	52 969	102 947	49 977	48.55
64500000 CHARGES SOCIALES	4 993	2 388	2 605	109.09
64510000 URSSAF	39 618	66 376	26 757	40.31
64511000 PRIME INFLATION		100	100	100.00
64530000 RETRAITE	5 962	11 022	5 060	45.90
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		151	151	100.00
64530002 PREVOYANCE CADRE		401	401	100.00
64570000 MUTUELLE	3 129	8 578	5 449	63.52
64571000 PREVOYANCE	4 679	7 957	3 278	41.19
64580000 GROUPE GENERALI		4 332	4 332	100.00
64720000 VERSEMENT AU CE	2 942	4 490	1 549	34.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 LES LOULOUS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 632	1 920	288	15.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		8	8	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 693	3 804	1 111	29.20
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	2 693	3 804	1 111	29.20
AUTRES CHARGES	139	37	102	276.25
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	18		18	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	121	37	84	227.87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	367 624	642 793	275 169	42.81
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 315	77 168	144 482	187.23
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	213	213	99.93
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	213	213	99.93
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	213	213	99.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	741	561	180	32.01
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	169	357	527	147.41
66160000 INTERETS DEBITEURS	910	204	706	346.55
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	741	561	180	32.01
RESULTAT FINANCIER	740	348	393	112.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 574	77 515	144 090	185.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 738	2 738	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		2 738	2 738	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 596	3 261	8 335	255.63
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	2 090	1 682	408	24.27
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 506	1 579	7 927	502.04
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 596	5 999	5 597	93.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		7	7	100.00
67120000 AMENDES & PENALITES		7	7	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		7	7	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 596	5 992	5 604	93.51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		51	51	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		51	51	100.00
TOTAL DES PRODUITS	446 535	571 837	125 302	21.91
TOTAL DES CHARGES	368 365	643 411	275 047	42.75
EXCEDENT OU DEFICIT	78 170	71 574	149 745	209.22

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

4 LES DIABLOTINS

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

4 LES DIABLOTINS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE BIENS		333		156	177	113.26
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°		18			18	
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO		315		156	159	101.54
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		365 792		337 269	28 522	8.46
70623000 CAF - PSU		246 344		228 228	18 116	7.94
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF				3 196	3 196	100.00
70625000 MSA - PSU				1 852	1 852	100.00
70626000 CAF - CTG		11 898			11 898	
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG		105 459		101 994	3 466	3.40
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION		2 080		2 000	80	4.00
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		11			11	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		141 867		148 649	6 782	4.56
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL				100 672	100 672	100.00
74000100 AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE				4 667	4 667	100.00
74030000 AIDE EMBAUCHE "EMPLOIS FRANCS"				4 836	4 836	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)		6 805		15 063	8 258	54.82
74087000 RESERVATAIRES SRIAS		12 852		18 088	5 236	28.95
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS				5 323	5 323	100.00
74100100 ETAT - AIDE CONTRATS APPRENTIS		9 333			9 333	
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS		10 859			10 859	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS		85 351			85 351	
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE		8 333			8 333	
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES		8 333			8 333	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		21 591		18 132	3 459	19.08
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM		12 298		6 779	5 519	81.41
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE		7 868		6 159	1 709	27.74
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES		87		1 300	1 213	93.31
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		1 338		3 895	2 556	65.63
AUTRES PRODUITS		424		75	349	465.03
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA		424		75	349	465.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		530 007		504 282	25 725	5.10
ACHATS DE MARCHANDISES		2 814		1 090	1 724	158.13
60780000 ACHATS COUCHES		2 814		1 090	1 724	158.13
VARIATION DE STOCK		262		100	162	162.33
60370000 VARIATION STOCK COUCHES		262		100	162	162.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		80 627		76 322	4 305	5.64
60211000 ALIMENTATION		25 343		25 114	229	0.91
60212000 ACHAT LINGE		86		168	81	48.48
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.		114		87	28	31.79
60610000 ENERGIES				3 337	3 337	100.00
60612000 ELECTRICITE		2 180			2 180	
60613000 GAZ		4 016			4 016	
60631000 DROGUERIE		1 811		2 336	526	22.51
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP		630		1 149	519	45.20
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		416		487	71	14.50
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF		2 568		2 695	127	4.70
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE				356	356	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

4 LES DIABLOTINS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		25		319	294	92.12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18	313	17	883	430	2.40
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			2	277	2 277	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO		131		176	45	25.78
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION		119		119		
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE				36	36	100.00
61354000 ALLOMAT LOCATION ALGECO DIAB	3	110	2	846	264	9.28
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	1	668	1	482	186	12.57
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	1	428	1	352	76	5.64
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL		378		41	337	823.55
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	1	712	2	321	608	26.22
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1	709	1	946	237	12.18
61820000 ABONNEMENT ZOOM		23			23	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES		493	1	661	1 168	70.33
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3	492		264	3 228	NS
62260000 HONORAIRES EC+CAC			2	456	2 456	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4	160			4 160	
62260200 HONORAIRES CAC	1	300			1 300	
62261000 HONORAIRES MEDECIN				55	55	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	2	091			2 091	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1	058		500	558	111.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				21	21	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE				67	67	100.00
62340000 CADEAUX				45	45	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS				1	1	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2	072	2 072	100.00
62570000 RECEPTIONS	184		31		152	488.33
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	666		1 599		933	58.36
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1	171	320		850	265.58
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE		64			64	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES		14			14	
62800000 DIVERS		79	185		106	57.25
62810000 COTISATIONS ADHESIONS		75	503		428	85.09
62820000 ABONNEMENT BABILY			129		129	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23	152	26	014	2 863	11.00
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	15	731	17	391	1 659	9.54
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		253			253	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	5	889	6	737	848	12.58
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1	278	1	162	116	10.02
63513000 IMPOTS LOCAUX			725		725	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	331	450	303	406	28 043	9.24
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	285	621	278	189	7 431	2.67
64120000 CONGES PAYES	13	386	2	064	11 323	548.68
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	15	697			15 697	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	15	393	12	423	2 971	23.91
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	1	353	10	731	9 378	87.39
CHARGES SOCIALES	74	796	73	669	1 126	1.53
64500000 CHARGES SOCIALES	3	250		64	3 186	NS
64510000 URSSAF	47	204	44	670	2 533	5.67
64511000 PRIME INFLATION				100	100	100.00
64530000 RETRAITE	6	595	7	066	471	6.67
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B			28		28	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

4 LES DIABLOTINS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64530002 PREVOYANCE CADRE		350	350	100.00
64570000 MUTUELLE	5 338	7 013	1 675	23.88
64571000 PREVOYANCE	6 659	5 918	741	12.52
64580000 GROUPE GENERALI		2 963	2 963	100.00
64720000 VERSEMENT AU CE	3 832	3 626	205	5.67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 920	1 632	288	17.65
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	239	240	100.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	7 561	9 949	2 388	24.00
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	7 561	9 949	2 388	24.00
AUTRES CHARGES	499	5	494	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	355		355	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	144	5	139	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	520 637	490 357	30 280	6.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 371	13 925	4 555	32.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	178	178	99.94
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 779	468	1 312	280.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	836	298	538	180.86
66160000 INTERETS DEBITEURS	943	170	773	455.29
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 779	468	1 312	280.54
RESULTAT FINANCIER	1 779	290	1 489	513.81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 592	13 635	6 044	44.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 356	2 356	100.00
77181000 AIDES AUX LOYERS CD 31		74	74	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		2 282	2 282	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 337	6 280	5 057	80.52
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	4 090	4 090		
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 247	2 190	5 057	230.87
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 337	8 636	2 701	31.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		507	507	100.00
67120000 AMENDES & PENALITES		6	6	100.00
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT S/OP° GEST		502	502	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	72		72	
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72		72	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72	507	435	85.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

4 LES DIABLOTINS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 265	8 128	3 136	38.58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		43	43	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		43	43	100.00
TOTAL DES PRODUITS	541 345	513 095	28 249	5.51
TOTAL DES CHARGES	522 488	491 374	31 114	6.33
EXCEDENT OU DEFICIT	18 856	21 721	2 865	13.19

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

5 LES ZEBULONS

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

5 LES ZEBULONS		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
VENTES DE BIENS		497		626		129		20.66
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°		18				18		
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO		478		626		148		23.59
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		406 437		316 275		90 162		28.51
70623000 CAF - PSU		236 323		213 502		22 821		10.69
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF				3 264		3 264		100.00
70625000 MSA - PSU				1 570		1 570		100.00
70626000 CAF - CTG		67 420				67 420		
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG		100 625		95 778		4 848		5.06
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION		2 065		2 140		75		3.50
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		4		21		18		83.33
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		139 569		156 534		16 965		10.84
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL				114 400		114 400		100.00
74010000 SUBVENTIONS ASP CONTRATS AIDES				2 953		2 953		100.00
74011000 SUBVENTIONS CD CONTRATS AIDES				2 489		2 489		100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)		14 829		16 352		1 523		9.31
74080000 RESERVATAIRES MINIST. FINANCES		5 160		6 791		1 631		24.02
74089000 AUTRES RESERVATAIRES PUBLICS				8 241		8 241		100.00
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS				5 309		5 309		100.00
74100100 ETAT - AIDE CONTRATS APPRENTIS		2 000				2 000		
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS		10 850				10 850		
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS		90 064				90 064		
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE		8 333				8 333		
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES		8 333				8 333		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		24 599		19 426		5 173		26.63
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		143				143		
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM		12 980		7 210		5 769		80.02
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE		10 024		6 055		3 968		65.54
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION				196		196		100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES		35		176		141		80.23
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		1 418		6 181		4 763		77.06
AUTRES PRODUITS		201		31		170		538.46
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA		201		31		170		538.46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		571 303		492 893		78 410		15.91
ACHATS DE MARCHANDISES		2 402		1 299		1 103		84.96
60780000 ACHATS COUCHES		2 402		1 299		1 103		84.96
VARIATION DE STOCK		205		8		197		NS
60370000 VARIATION STOCK COUCHES		205		8		197		NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		90 196		80 417		9 779		12.16
60211000 ALIMENTATION		25 653		22 478		3 175		14.12
60212000 ACHAT LINGE		57		1 043		985		94.53
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.		117		87		30		34.90
60610000 ENERGIES				6 083		6 083		100.00
60612000 ELECTRICITE		2 115				2 115		
60613000 GAZ		3 765				3 765		
60631000 DROGUERIE		2 559		2 765		207		7.47
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP		876		1 102		226		20.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

5 LES ZEBULONS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	499	431	68	15.81
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	2 216	3 017	800	26.53
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE	413	302	111	36.73
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5	319	314	98.41
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 395	17 772	622	3.50
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 636	1 636	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO	131	176	45	25.78
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	119	119		
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE		36	36	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	1 968	1 405	563	40.04
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	6 144	2 222	3 922	176.56
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	378	273	105	38.58
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	1 712	2 315	602	26.03
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 718	1 951	233	11.96
61820000 ABONNEMENT ZOOM	23		23	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	1 349	1 653	304	18.40
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	9 161	6 274	2 887	46.02
62260000 HONORAIRES EC+CAC		2 456	2 456	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 160		4 160	
62260200 HONORAIRES CAC	1 300		1 300	
62261000 HONORAIRES MEDECIN		55	55	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	2 091		2 091	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 058	500	558	111.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		21	21	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		67	67	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		1	1	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 097	2 097	100.00
62570000 RECEPTIONS	200	31	168	539.63
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	578	816	238	29.15
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 171	343	827	241.24
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE	115		115	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES	4		4	
62800000 DIVERS	73	183	109	59.91
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	75	503	428	85.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 890	21 743	148	0.68
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 606	14 611	5	0.03
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	223		223	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	5 849	6 059	210	3.46
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1 212	1 073	139	12.99
SALAIRES ET TRAITEMENTS	314 412	275 945	38 467	13.94
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	276 605	252 912	23 693	9.37
64120000 CONGES PAYES	6 925	990	7 915	799.55
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 100		14 100	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	15 429	9 844	5 585	56.73
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	1 353	14 179	12 827	90.46
CHARGES SOCIALES	74 422	67 500	6 921	10.25
64500000 CHARGES SOCIALES	765	542	1 306	241.16
64510000 URSSAF	49 886	42 150	7 736	18.35
64511000 PRIME INFLATION		200	200	100.00
64530000 RETRAITE	7 216	6 499	717	11.04
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		14	14	100.00
64530002 PREVOYANCE CADRE	63	332	269	80.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

5 LES ZEBULONS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64570000 MUTUELLE	4 003	5 624	1 621	28.83
64571000 PREVOYANCE	5 735	5 629	106	1.89
64580000 GROUPE GENERALI	487	2 714	2 227	82.06
64720000 VERSEMENT AU CE	3 657	3 282	375	11.42
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 592	1 440	1 152	80.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18	157	140	88.86
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 348	4 696	348	7.41
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	4 348	4 696	348	7.41
AUTRES CHARGES	410	4	406	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	269		269	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	141	4	137	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	507 876	451 596	56 279	12.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 427	41 296	22 131	53.59
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	178	178	99.94
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 779	468	1 312	280.56
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	836	298	538	180.86
66160000 INTERETS DEBITEURS	943	170	773	455.35
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 779	468	1 312	280.56
RESULTAT FINANCIER	1 779	290	1 489	513.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	61 648	41 006	20 641	50.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 361	2 361	100.00
77181000 AIDES AUX LOYERS CD 31		79	79	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		2 282	2 282	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 424	4 664	4 759	102.05
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	2 519	2 675	155	5.81
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 904	1 989	4 915	247.08
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 424	7 025	2 398	34.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6	6	100.00
67120000 AMENDES & PENALITES		6	6	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6	6	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 424	7 020	2 404	34.24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		43	43	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		43	43	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

6 LES LUTINS DU MANOIR

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

6 LES LUTINS DU MANOIR	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE BIENS	284	493	209	42.35
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°	18		18	
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO	266	493	227	46.06
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	383 056	315 708	67 348	21.33
70623000 CAF - PSU	239 147	192 638	46 509	24.14
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF		3 069	3 069	100.00
70625000 MSA - PSU		2 555	2 555	100.00
70626000 CAF - CTG	16 605		16 605	
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG	125 125	112 858	12 267	10.87
70641100 PRESTATIONS DES PARENTS MSA		2 425	2 425	100.00
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION	2 165	2 150	15	0.70
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	14	14		
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	198 446	180 149	18 296	10.16
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL		87 400	87 400	100.00
74000100 AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE		4 667	4 667	100.00
74010000 SUBVENTIONS ASP CONTRATS AIDES		4 723	4 723	100.00
74030000 AIDE EMBAUCHE "EMPLOIS FRANCS"		1 576	1 576	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)	14 829	12 908	1 921	14.88
74087000 RESERVATAIRES SRIAS	20 400	24 865	4 465	17.96
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS		10 800	10 800	100.00
74100100 ETAT - AIDE CONTRATS APPRENTIS	2 000		2 000	
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS	21 600		21 600	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS	103 700		103 700	
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE	19 250		19 250	
74520000 CAF - CTG		33 211	33 211	100.00
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES	16 667		16 667	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	15 940	17 347	1 407	8.11
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	11 765	10 178	1 587	15.60
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	4 129	6 729	2 601	38.65
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION		182	182	100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	46	623	576	92.55
AUTRES PRODUITS	201	67	134	198.90
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	201	67	134	198.90
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	597 928	513 765	84 162	16.38
ACHATS DE MARCHANDISES	3 174	604	2 570	425.12
60780000 ACHATS COUCHES	3 174	604	2 570	425.12
VARIATION DE STOCK	343	158	502	316.56
60370000 VARIATION STOCK COUCHES	343	158	502	316.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96 153	99 441	3 288	3.31
60211000 ALIMENTATION	27 212	23 392	3 820	16.33
60212000 ACHAT LINGE	75	19	56	294.68
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.	102	87	15	16.93
60610000 ENERGIES		7 670	7 670	100.00
60611000 EAU	429	400	29	7.36
60612000 ELECTRICITE	2 920		2 920	
60613000 GAZ	3 192		3 192	
60631000 DROGUERIE	2 598	2 643	45	1.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

6 LES LUTINS DU MANOIR	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	594	692	99	14.26
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	490	524	34	6.56
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	2 317	3 725	1 408	37.81
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE		330	330	100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55	319	264	82.72
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	36 000	36 000		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 636	1 636	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO	131	176	45	25.78
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	119	119	0	0.02
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE		36	36	100.00
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	2 697	4 145	1 448	34.94
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	202	15	187	NS
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	1 712	2 433	720	29.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 727	1 960	233	11.88
61820000 ABONNEMENT ZOOM	23		23	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	493	1 761	1 268	72.02
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 898	3 783	1 885	49.84
62260000 HONORAIRES EC+CAC		2 456	2 456	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 160		4 160	
62260200 HONORAIRES CAC	1 300		1 300	
62261000 HONORAIRES MEDECIN		55	55	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	2 452	166	2 287	NS
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 058	500	558	111.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		21	21	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		67	67	100.00
62340000 CADEAUX		50	50	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		7	7	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 262	2 262	100.00
62570000 RECEPTIONS	157	31	126	403.69
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	666	896	230	25.65
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 170	442	728	164.49
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE	20		20	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES	25		25	
62800000 DIVERS	72	185	113	60.92
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	75	503	428	85.09
62820000 ABONNEMENT BABILY	11	48	38	77.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 137	23 683	454	1.92
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 841	15 542	1 299	8.36
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	263		263	
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	5 766	6 939	1 173	16.90
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1 267	1 202	65	5.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS	323 265	305 476	17 789	5.82
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	291 002	296 253	5 251	1.77
64120000 CONGES PAYES	5 691	1 329	7 019	528.34
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 838		13 838	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	12 735	10 552	2 183	20.68
CHARGES SOCIALES	71 560	75 038	3 479	4.64
64500000 CHARGES SOCIALES	398	760	1 159	152.42
64510000 URSSAF	45 647	47 304	1 657	3.50
64511000 PRIME INFLATION		100	100	100.00
64530000 RETRAITE	6 694	7 378	684	9.26
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		54	54	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

6 LES LUTINS DU MANOIR	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64530002 PREVOYANCE CADRE	60	140	80	56.88
64570000 MUTUELLE	5 346	7 180	1 834	25.54
64571000 PREVOYANCE	7 306	6 550	756	11.54
64580000 GROUPE GENERALI	464	1 523	1 059	69.54
64720000 VERSEMENT AU CE	3 802	3 734	68	1.83
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 824	1 728	96	5.56
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18	107	90	83.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3 606	4 059	453	11.15
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	3 606	4 059	453	11.15
AUTRES CHARGES	389	7	382	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	248		248	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	142	7	135	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	521 941	508 466	13 475	2.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	75 987	5 299	70 688	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	178	178	99.94
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	178	178	99.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 779	468	1 312	280.60
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	836	298	538	180.86
66160000 INTERETS DEBITEURS	943	170	773	455.45
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 779	468	1 312	280.60
RESULTAT FINANCIER	1 779	290	1 489	513.90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	74 207	5 009	69 198	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 282	2 282	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		2 282	2 282	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 199	6 631	1 567	23.63
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	1 485	1 485		
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 714	5 147	1 567	30.45
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 199	8 913	715	8.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6	6	100.00
67120000 AMENDES & PENALITES		6	6	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6	6	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 199	8 908	709	7.96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		43	43	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		43	43	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

6 LES LUTINS DU MANOIR	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	606 127	522 856	83 270	15.93
TOTAL DES CHARGES	523 721	508 982	14 738	2.90
EXCEDENT OU DEFICIT	82 406	13 874	68 532	493.95

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

7 LES BAMBINOUX

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

7 LES BAMBINOUX	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE BIENS		435			435	
70700000 VENTES DIVERS MATERIELS OCCAS°		31			31	
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO		404			404	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		660 114		538 072	122 042	22.68
70623000 CAF - PSU		432 936		377 067	55 869	14.82
70623100 CAF - BONUS MIXITE & HANDICAP		1 084			1 084	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF				4 437	4 437	100.00
70625000 MSA - PSU				9 599	9 599	100.00
70626000 CAF - CTG		66 627			66 627	
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG		155 812		142 928	12 884	9.01
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION		3 620		4 020	400	9.95
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		35		21	14	66.67
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		234 195		231 117	3 079	1.33
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL				192 192	192 192	100.00
74030000 AIDE EMBAUCHE "EMPLOIS FRANCS"				6 520	6 520	100.00
74040000 RESERVATAIRES ARMEE (IGESA)		10 565		2 436	8 129	333.65
74080000 RESERVATAIRES MINIST. FINANCES		7 860		6 791	1 069	15.74
74087000 RESERVATAIRES SRIAS		6 800		8 477	1 677	19.79
74088000 RESERVATAIRES PRIVES				300	300	100.00
74089000 AUTRES RESERVATAIRES PUBLICS		863			863	
74100000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS				14 400	14 400	100.00
74300000 DEPARTEMENT - AIDE AUX LOYERS		28 800			28 800	
74400000 COMMUNES - SUBVENTIONS		151 307			151 307	
74400100 COMMUNES - AIDE EXCEPTIONNELLE		14 000			14 000	
74520100 CAF - AIDES EXCEPTIONNELLES		14 000			14 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		15 735		32 726	16 990	51.92
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		1 452			1 452	
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM		11 889		18 772	6 884	36.67
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE		2 337		12 323	9 986	81.04
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES		58		366	308	84.13
79160000 ASP ACTIVITE PARTIELLE				1 265	1 265	100.00
AUTRES PRODUITS		369		255	115	44.94
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA		369		255	115	44.94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		910 849		802 169	108 680	13.55
ACHATS DE MARCHANDISES		5 381		2 848	2 533	88.96
60780000 ACHATS COUCHES		5 381		2 848	2 533	88.96
VARIATION DE STOCK		628		71	699	986.22
60370000 VARIATION STOCK COUCHES		628		71	699	986.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		175 073		161 394	13 679	8.48
60211000 ALIMENTATION		47 616		39 425	8 191	20.78
60212000 ACHAT LINGE		333		32	301	943.78
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.		249		276	28	9.97
60610000 ENERGIES				9 875	9 875	100.00
60612000 ELECTRICITE		12 005			12 005	
60613000 GAZ		2 165			2 165	
60631000 DROGUERIE		3 814		5 388	1 573	29.20
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP		790		833	43	5.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

7 LES BAMBINOUX	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	629	1 286	657	51.07
60670000 PEDAGOGIE EDUCATIF	5 754	4 276	1 478	34.57
60671000 PEDAGO EDUCATIF PAYE PAR SIEGE	32	327	295	90.26
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	197	478	281	58.80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	67 048	64 947	2 101	3.23
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 636	1 636	100.00
61351000 LOCATION BATTERIE KANGOO	219	296	76	25.80
61352000 LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	119	119	0	0.02
61353000 LOCATION ZOE + BATTERIE		60	60	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIT	5 015	5 344	330	6.17
61520000 ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	1 670	1 335	335	25.11
61550000 ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	745	1 640	894	54.55
61560000 MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	2 877	3 447	570	16.55
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 974	3 295	321	9.75
61820000 ABONNEMENT ZOOM	39		39	
61850000 FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	986	1 783	797	44.72
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 308	3 233	1 925	59.55
62260000 HONORAIRES EC+CAC		4 126	4 126	100.00
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 989		6 989	
62260200 HONORAIRES CAC	2 184		2 184	
62261000 HONORAIRES MEDECIN		93	93	100.00
62262000 HONORAIRES DIVERS	3 514		3 514	
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 778	840	938	111.67
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		35	35	100.00
62300000 PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		112	112	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	12	29	17	58.89
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6	3 289	3 283	99.82
62570000 RECEPTIONS	308	52	256	488.10
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 107	2 150	1 043	48.51
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 942	650	1 292	198.61
62710000 FRAIS CRCESU ET DOMISERVE	174		174	
62720000 FRAIS REJETS PREL FAMILLES	50		50	
62800000 DIVERS	335	307	28	9.29
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	92	539	447	82.93
62820000 ABONNEMENT BABILY		32	32	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 967	34 457	5 509	15.99
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	28 924	23 264	5 660	24.33
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	9 079	9 548	469	4.91
63340000 PARTICIPATION CONSTRUCTION	1 964	1 645	319	19.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	491 706	439 702	52 004	11.83
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	449 948	413 027	36 921	8.94
64120000 CONGES PAYES	12 848	1 217	11 631	955.81
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 916		13 916	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS	12 420	23 941	11 520	48.12
64141000 ASP ACTIVITE PARTIELLE		1 517	1 517	100.00
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 574		2 574	
CHARGES SOCIALES	105 719	103 523	2 196	2.12
64500000 CHARGES SOCIALES	2 438	243	2 681	NS
64510000 URSSAF	66 448	67 198	750	1.12
64511000 PRIME INFLATION		100	100	100.00
64530000 RETRAITE	8 854	9 696	842	8.68
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		7	7	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

7 LES BAMBINOUX	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
64530002 PREVOYANCE CADRE	173	130	43	32.90
64570000 MUTUELLE	6 555	9 238	2 682	29.04
64571000 PREVOYANCE	11 379	7 699	3 681	47.81
64580000 GROUPE GENERALI	1 330	1 688	358	21.20
64720000 VERSEMENT AU CE	5 949	5 276	673	12.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 592	2 688	96	3.57
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		47	47	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	11 544	14 572	3 029	20.78
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	11 544	14 572	3 029	20.78
AUTRES CHARGES	751	14	738	NS
65400000 CREANCES IRRECOURVABLES	517		517	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	234	14	220	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	829 513	756 581	72 932	9.64
RESULTAT D'EXPLOITATION	81 336	45 588	35 748	78.42
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	299	298	99.93
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0	299	298	99.93
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0	299	298	99.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 989	785	2 204	280.59
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 405	500	905	180.87
66160000 INTERETS DEBITEURS	1 584	285	1 299	455.39
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 989	785	2 204	280.59
RESULTAT FINANCIER	2 989	487	2 502	513.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	78 347	45 101	33 246	73.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 834	3 834	100.00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		3 834	3 834	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 365	13 404	2 961	22.09
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	5 668	5 668		
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 697	7 736	2 961	38.28
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 365	17 238	873	5.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		11	11	100.00
67120000 AMENDES & PENALITES		11	11	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		11	11	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 365	17 227	862	5.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		72	72	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		72	72	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

7 LES BAMBINOUX	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	927 214	819 705	107 509	13.12
TOTAL DES CHARGES	832 502	757 449	75 053	9.91
EXCEDENT OU DEFICIT	94 712	62 256	32 456	52.13

ASSOCIATION L'ENVOL

38 Allée du Terlon

31850 MONTRABE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

99 CONSEILS ET FORMATION

Pages

- *Détail Compte de résultat*

1

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

99 CONSEILS ET FORMATION	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	8 000	49 877	41 877	83.96
70810000 ACTIVITE FORMATION	8 000	42 815	34 815	81.31
70811000 ACTIVITE CONSEILS		7 063	7 063	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		700	700	100.00
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION		700	700	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 000	50 577	42 577	84.18
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 800	15 213	8 413	55.30
60400000 SOUS TRAITANCE	6 800	8 100	1 300	16.05
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		2	2	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 916	5 916	100.00
62800000 DIVERS		1 200	1 200	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		21 133	21 133	100.00
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISSIONS		21 133	21 133	100.00
CHARGES SOCIALES		12 814	12 814	100.00
64510000 URSSAF		7 945	7 945	100.00
64530000 RETRAITE		1 942	1 942	100.00
64530001 PREVOYANCE HUMANIS TRANCHE B		68	68	100.00
64530002 PREVOYANCE CADRE		155	155	100.00
64571000 PREVOYANCE		951	951	100.00
64580000 GROUPE GENERALI		1 752	1 752	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		324	324	100.00
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL		324	324	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 800	49 485	42 685	86.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 200	1 093	107	9.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 200	1 093	107	9.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 600	2 600	100.00
77520000 PDTS CESSION IMMOBILISATIONS		2 600	2 600	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 600	2 600	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 971	2 971	100.00
67500000 VALEUR NETTE CPTBLE ACTIF CEDE		2 971	2 971	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 971	2 971	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		371	371	100.00
TOTAL DES PRODUITS	8 000	53 177	45 177	84.96
TOTAL DES CHARGES	6 800	52 455	45 655	87.04
EXCEDENT OU DEFICIT	1 200	722	478	66.24