

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023				Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
	Frais d'établissement	AA		AB		
	Frais de recherche et de développement	AE		AF		
	Concessions brevets droits similaires	AI	1 325,73	AJ	1 325,74	-0,01
	Fonds commercial	AM		AN		
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR		
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV		
	Avances et acomptes	AY		AZ		
	<b>Immobilisations Corporelles</b>					
	Terrains	BC		BD		
	Constructions	BG		BH		
	Installations techniques,mat et outillage indus.	BK		BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	34 620,12	BP	22 776,02	11 844,10
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX		
	Avances et acomptes	CA		CB		
	<b>Immobilisations Financières</b>					
	Participations	CE		CF		
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN		
	Autres titres immobilisés	CQ		CR		
	Prêts	CU		CV		
	Autres immobilisations financières	CY	450,00	CZ	450,00	450,00
TOTAL (I)		DC	36 395,85	DE	24 101,76	12 294,09
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en-cours</b>					
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI		
	En-cours de production de biens et services	DL		DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ		
	Marchandises	DT		DU		
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	DX		DY		
	<b>Créances</b>					
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	109 201,76	EC	109 201,76	86 228,80
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG		
	Personnel	EJ		EK		
	Organismes sociaux	EN		EO		
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES		
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW		
	Autres créances	EZ		FA		
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE		
	Disponibilités	FH	373 548,84	FI	373 548,84	339 793,35
	Charges constatées d'avance	FL	747,32	FM	747,32	1 079,41
TOTAL (II)		FP	483 497,92	FQ	0,00	483 497,92
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT				
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX				
	Écarts de conversion actif	(V) GB				
TOTAL ACTIF		GF	519 893,77	GG	24 101,76	495 792,01
						429 148,61

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	233 923,30	108 714,89
	Report à nouveau	AG	-8 234,56	-8 234,56
	Résultat de l'exercice	AI	30 399,99	125 208,41
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS	3 973,42	
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	260 062,15	225 688,74
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA	29 744,69	22 470,01
	Total provisions	BC	29 744,69	22 470,01
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG	46 788,99	69 000,00
	Total fonds dédiés	BI	46 788,99	69 000,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	9 809,02	32 992,08
	Autres dettes	BP	115 387,16	73 782,97
	Produits constatés d'avance	BQ	34 000,00	5 214,81
	Total des dettes	BS	159 196,18	111 989,86
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	495 792,01	429 148,61

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	36 395,85	24 101,76	12 294,09	2 047,05
Immobilisations incorporelles	1 325,73	1 325,74	-0,01	6,17
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 325,73	1 325,74	-0,01	6,17
- 205 - Concessions, Brevets, Licences	1 325,73		1 325,73	1 325,73
- 2805 - Amort. Conc. Brevets Lic.		1 325,74	-1 325,74	-1 319,56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	34 620,12	22 776,02	11 844,10	1 590,88
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 620,12	22 776,02	11 844,10	1 590,88
- 218001 - Autres Immob. Corp.	6 919,62		6 919,62	6 919,62
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	27 700,50		27 700,50	14 525,99
- 281801 - Amort. Autres immobilisation corp		6 919,62	-6 919,62	-6 776,58
- 28183 - Amort. Mat bureau et infor		15 856,40	-15 856,40	-13 078,15
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	450,00		450,00	450,00
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450,00		450,00	450,00
- 2755 - Cautionnements	450,00		450,00	450,00
Actif circulant	483 497,92		483 497,92	427 101,56
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	483 497,92		483 497,92	427 101,56
Créances usagers et comptes rattachés	109 201,76		109 201,76	86 228,80
- 411 - CAF - CAF	8 500,00		8 500,00	8 250,00
- 411 - CD81 - Conseil Département du Tarn	12 900,00		12 900,00	1 845,00
- 411 - CFPPA - CFPPA DU TARN	2 886,00		2 886,00	6 168,00
- 411 - CREPT - CREPT	694,21		694,21	22 740,80
- 411 - CSC SAINT JUERY - CSC SAINT JUERY				3 600,00
- 411 - CUFRCH - INU Champollion				450,00
- 411 - EMMAUS - EMMAUS	2 730,00		2 730,00	5 148,00
- 411 - REGAIN SAS - REGAIN SAS	2 028,00		2 028,00	
- 411 - REGIE - REGIE QUARTIERS	3 822,00		3 822,00	7 644,00
- 411 - REGION - REGION OCCITANIE	3 500,00		3 500,00	3 500,00
- 4113 - CARSAT - CARSAT	1 530,00		1 530,00	3 000,00
- 4113 - CNFS - CNFS	24 000,00		24 000,00	
- 4113 - MAISON AMITIE - Maison de l'amitié	855,00		855,00	1 575,00
- 4113 - RESTOS DU COEUR - RESTOS DU COEUR	312,00		312,00	
- 4113 - TERRAL - FRANCOIS TERRAL INTERIM	9 235,00		9 235,00	

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 4181 - Adhérents - Produits non encore facturés	36 209,55		36 209,55	22 308,00
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373 548,84		373 548,84	339 793,35
- 512 - Banque CM	170 509,05		170 509,05	118 123,62
- 5122 - Livret Bleu CM	202 327,37		202 327,37	221 085,45
- 5123 - Livret Partenaire CM	516,93		516,93	508,54
- 531 - Caisse du siège	195,49		195,49	75,74
Charges constatées d'avance	747,32		747,32	1 079,41
- 486 - Charges constatées d'avance	747,32		747,32	1 079,41
Comptes de régularisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	519 893,77	24 101,76	495 792,01	429 148,61

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres	260 062,15	225 688,74
Fonds propres	225 688,74	100 480,33
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écart de réévaluation		
Réserve	233 923,30	108 714,89
- 10688 - Réserves diverses	233 923,30	108 714,89
Report à nouveau	-8 234,56	-8 234,56
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	-8 234,56	-8 234,56
Résultat de l'exercice	30 399,99	125 208,41
Autres fonds associatifs	3 973,42	
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subvention d'investissement	3 973,42	
- 131 - Subventions d'investissement (renouvelables)	15 000,00	10 000,00
- 139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-11 026,58	-10 000,00
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
Provisions	29 744,69	22 470,01
Provisions pour risques et charges	29 744,69	22 470,01
- 1518 - Autres provisions pour risques	13 480,00	7 380,00
- 153 - Provision pour Indemnité IFC	16 264,69	15 090,01
Fonds dédiés	46 788,99	69 000,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	46 788,99	69 000,00
- 1952 - Fonds dédiés sur Cont. financières d'autres organismes	1 200,00	
- 1954 - Fds dédiés action Redynamisation		4 000,00
- 1955 - Fds dédiés sur action linguistique UK	26 667,00	60 000,00
- 1956 - Fds dédiés action en route vers l'emploi	1 747,78	5 000,00
- 1957 - Fonds dédiés Accomp. Réfugiés	17 174,21	
Dettes	159 196,18	111 989,86
Emprunts et dettes assimilées - N		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 809,02	32 992,08
- 4011 - ADI - ADII	275,20	251,25
- 4011 - ATCHERM - ATCHER Myriam	35,90	150,00
- 4011 - AXA - AXA		732,55
- 4011 - BARAVI NINO - BARAVI Nino		2 085,00
- 4011 - BIDE - BIDE Elodie		51,40
- 4011 - BUREAU VALLEE - BUREAU VALLEE	1 024,53	
- 4011 - DAHURON - DAHURON Nastasia		3 734,00
- 4011 - DE LIMA - DE LIMA Adeline		28,50
- 4011 - DESMET - Desmet		1 432,00
- 4011 - DIVERS - Divers	69,60	
- 4011 - EDF - EDF	173,64	131,90
- 4011 - F PRETESEILLE - PRETESEILLE Frédérique	915,50	
- 4011 - FABRE - FABRE Florence		58,34
- 4011 - LA REGIE - Régie Quartiers Albigeois	212,00	204,90
- 4011 - MINA SAVIC - Mina SAVIC		1 262,50
- 4011 - MONTABORD - MONTABORD Nicole		34,00
- 4011 - O SOLER - SOLER Olivier		75,85
- 4011 - ORANGE - Orange	74,76	68,76
- 4011 - ORFORD - Marina ORFORD		3 371,00
- 4011 - PANIS CHRISTINE - PANIS Christine		82,00
- 4011 - PERMIS ECOLE - Permis école		39,90
- 4011 - TOTALENERGIES - Total Energies	171,56	648,14
- 4011 - VIDAL - VIDAL Leslie	82,00	
- 4011 - VILLENEUVE - VILLENEUVE Michele	40,90	40,90

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
- 4081 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	6 733,43	18 509,19
<b>Autres dettes</b>	<b>115 387,16</b>	<b>73 782,97</b>
- 411 - DDCSPP - DDETSPP	43 191,68	
- 421 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		18 082,32
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	19 213,12	19 272,96
- 42821 - Dette Prov. Ind. Fin CDD	3 075,05	5 143,00
- 431 - SECURITE SOCIALE	27 184,00	16 581,56
- 4375 - REGIME UNIFIE AGIRC ARRCO	4 251,62	2 038,95
- 4376 - PREVOYANCE	1 946,02	1 416,36
- 43761 - MUTUELLE	580,59	243,44
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	6 163,22	5 747,79
- 43821 - Dettes Prov. CHarges sur Ind. Fin CDD	725,81	1 008,00
- 4421 - COMPTE DE REMUNERATION	342,00	336,62
- 44711 - FISC TAXE SALAIRES	6 710,00	3 020,00
- 44713 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	2 004,05	891,97
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 214,81</b>
- 487 - Produits constatés d'avance	34 000,00	5 214,81
<b>Ecart de conversion passif</b>		
<b>Total Passif</b>	<b>495 792,01</b>	<b>429 148,61</b>