

CRECHE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE

CABRIERES BEZOUCE LEDENON
RUE DU MARCHE AUX BOEUFs

30320 BEZOUCE

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

CRECHE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- sans situation

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2024		Exercice précédent	
	(12 mois)		31/12/2023		(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 959	4 030	1 929	0,87	3 204	1,42
215410 MATER.OUTIL.SERV.GEN	5 959		5 959	2,68	5 959	2,65
281541 AMT MAT.OUTIL.SERV.G		4 030	-4 030	-1,80	-2 755	-1,21
. Autres immobilisations corporelles	47 029	45 304	1 725	0,78	696	0,31
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	39 633		39 633	17,84	39 633	17,60
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	1 224		1 224	0,55		
218410 MOBILIER	1 633		1 633	0,74	1 014	0,45
218450 LITERIE MATELAS	4 540		4 540	2,04	4 540	2,02
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		39 450	-39 450	-17,75	-39 229	-17,41
281830 AMT MATERIEL INFORMATIQUE		384	-384	-0,16		
281841 AMT MOBILIER		1 029	-1 029	-0,45	-1 014	-0,44
281845 MAT LITERIE MATELAS		4 440	-4 440	-1,99	-4 248	-1,88
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	52 988	49 334	3 654	1,64	3 900	1,73
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	132 892		132 892	59,82	118 979	52,83
438700 ORG.SOC.AUTR.PROD.A	7 462		7 462	3,36	7 328	3,25
467000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	125 430		125 430	56,46		
468700 DIVERS PDTS A RECEVO					111 651	49,58
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	85 604		85 604	38,53	102 311	45,43
512100 CREDIT AGRICOLE	85 550		85 550	38,51	102 259	45,41
517810 LIVRET D EPARGNE	37		37	0,02	36	0,02
531000 CAISSE	17		17	0,01	17	0,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	218 496		218 496	98,36	221 291	98,27

CRECHE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- sans situation

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	271 485	49 334	222 150	100,00	225 191	100,00

CRECHE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- sans situation

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
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				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	113 067	50,90	106 128	47,13
110000 REPORT A NOUVEAU GES	113 067	50,90	106 128	47,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-2 943	-1,31	6 939	3,08
Situation nette (sous total)	110 124	49,57	113 067	50,21
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110 124	49,57	113 067	50,21
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37 399	16,84	38 251	16,99
152100 PROVISIONS RETRAITES SALARIES	33 176	14,93		
152700 AUTRES PROVISIONS	4 223	1,90		
153000 PROV. RETRAITE SALARIES			34 349	15,25
158000 AUTRES PROV. CHARGES			3 902	1,73
TOTAL (III)	37 399	16,84	38 251	16,99
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 370	5,12	20 790	9,23
401000 FOURNISSEURS	6 455	2,91	13 165	5,85
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	4 915	2,21	7 625	3,39
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	63 258	28,48	53 083	23,57
421000 PERSONNEL REMUNERAT.	151	0,07		
428230 DETTE PROV.CONGES A	27 116	12,21	27 902	12,39
431000 URSSAF	10 334	4,65	6 376	2,83
437300 CAISSE DE RETRAITE	2 101	0,95	1 241	0,55
437310 CAISSE DE PREV	2 807	1,26	2 139	0,95
437360 CAISSE MUTUELLE	3 139	1,41	2 418	1,07
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	8 786	3,95	7 956	3,53
442000 PREL A LA SOURCE	230	0,10	140	0,06
448100 ETAT CHARGES A REGLER SALARIES	8 592	3,87		
448700 PRODUITS A RECEVOIR			4 910	2,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	74 627	33,59	73 873	32,80
Ecarts de conversion passif (V)				

CRECHE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- sans situation

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	222 150	100,00	225 191	100,00
---------------------------------------	---------	--------	---------	--------

<div>ENGAGEMENTS REÇUS</div> <div>Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</div>				
<div>ENGAGEMENTS DONNÉS</div>				