

ANATOLE FRANCE
21 BOULEVARD
DE LA MEDITERRANEE
31400 TOULOUSE

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

Activité principale de l'association :

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

Fait à
Le 02/04/2024

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

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...	3 362.23	3 362.23				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	11 018.62	9 629.63	1 388.99		1 388.99	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	14 380.85	12 991.86	1 388.99		1 388.99	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	45 620.35		45 620.35	35 372.83	10 247.52	28.97
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	439 024.95		439 024.95	417 242.98	21 781.97	5.22
	Charges constatées d'avance (2)	1 238.02		1 238.02	1 225.29	12.73	1.04
	Total II	485 883.32		485 883.32	453 841.10	32 042.22	7.06
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		500 264.17	12 991.86	487 272.31	453 841.10	33 431.21	7.37

(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	351 840.51		338 839.47		13 001.04	3.84
	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						
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		21 847.82		13 001.04		8 846.78	68.05
Situation nette (sous total)		373 688.33		351 840.51		21 847.82	6.21
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		373 688.33		351 840.51		21 847.82	6.21
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	72 446.00		60 220.00		12 226.00	20.30
Total III		72 446.00		60 220.00		12 226.00	20.30
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 082.99		7 497.08		4 414.09	58.88
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	37 747.10		31 794.16		5 952.94	18.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	307.89		2 489.35		2 181.46	87.63
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Total IV		41 137.98		41 780.59		642.61	1.54
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		487 272.31		453 841.10		33 431.21	7.37

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	200.00		379.51		179.51	47.30
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	151 554.13		115 976.72		35 577.41	30.68
Parrainages	1 391.00		2 130.00		739.00	34.69
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	241 869.14		251 812.49		9 943.35	3.95
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats			2 500.00		2 500.00	100.00
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	500.00				500.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	460.00		8 975.57		8 515.57	94.87
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	810.84		86.27		724.57	839.89
Total I	396 785.11		381 860.56		14 924.55	3.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	48 544.08		30 643.44		17 900.64	58.42
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 970.22		4 121.20		150.98	3.66
Salaires et traitements	252 296.85		274 216.52		21 919.67	7.99
Charges sociales	56 325.01		60 372.79		4 047.78	6.70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	380.00				380.00	
Dotations aux provisions	12 226.00				12 226.00	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 803.55		204.57		3 598.98	NS
Total II	377 545.71		369 558.52		7 987.19	2.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	19 239.40		12 302.04		6 937.36	56.39

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 608.42		1 215.18		1 393.24	114.65
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 608.42		1 215.18		1 393.24	114.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	2 608.42		1 215.18		1 393.24	114.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	21 847.82		13 517.22		8 330.60	61.63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			350.00		350.00	100.00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V			350.00		350.00	100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			166.18		166.18	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI			166.18		166.18	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			516.18		516.18	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	399 393.53		382 725.74		16 667.79	4.36
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	377 545.71		369 724.70		7 821.01	2.12
5. EXCEDENT OU DEFICIT	21 847.82		13 001.04		8 846.78	68.05

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL							
20500000	Logiciel	3 362.23	3 362.23				
28050000	Amort. logiciel	3 362.23	3 362.23				
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		1 388.99		1 388.99			
21830000	Matériel bureau &informatique	11 018.62	9 249.63	1 768.99	19.12		
28183000	Amort. mat.bureau & inform.	9 629.63	9 249.63	380.00	4.11		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 388.99		1 388.99			
AUTRES		45 620.35	35 372.83	10 247.52	28.97		
42103200	PLANTEVIN MARION	59.62		59.62			
43720000	CHORUM PREVOYANCE	727.38	580.15	147.23	25.38		
43740000	COMPL.SANTE HARMONIE	4 438.42	3 504.04	934.38	26.67		
44171000	ASP	333.32	333.32				
46700004	IJ CPAM - POMADERE AMAIA	1 461.13	1 461.13				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	38 562.04	29 494.19	9 067.85	30.74		
47100000	compte attente	38.44		38.44			
DISPONIBILITES		439 024.95	417 242.98	21 781.97	5.22		
51230000	Crédit mutuel pont des demoise	196 882.77	177 709.22	19 173.55	10.79		
51240000	Livret CM Pont.demoiselles	92 142.18	89 533.76	2 608.42	2.91		
51250000	LIVRET TONIC CM	150 000.00	150 000.00				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 238.02	1 225.29	12.73	1.04		
48600000	Charges constatées d'avance	1 238.02	1 225.29	12.73	1.04		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		485 883.32	453 841.10	32 042.22	7.06		
TOTAL GENERAL		487 272.31	453 841.10	33 431.21	7.37		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	351 840.51		338 839.47		13 001.04	3.84
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	351 840.51		338 839.47		13 001.04	3.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	21 847.82		13 001.04		8 846.78	68.05
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	373 688.33		351 840.51		21 847.82	6.21
TOTAL FONDS PROPRES	373 688.33		351 840.51		21 847.82	6.21
TOTAL FONDS DEBIES						
PROVISIONS POUR CHARGES	72 446.00		60 220.00		12 226.00	20.30
15310000 Prov. indem.fin de carriere	72 446.00		60 220.00		12 226.00	20.30
TOTAL PROVISIONS	72 446.00		60 220.00		12 226.00	20.30
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 082.99		7 497.08		4 414.09	58.88
40810000 Fournisseurs fact.non parvenue	3 082.99		7 497.08		4 414.09	58.88
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 747.10		31 794.16		5 952.94	18.72
42100100 ALHAMA JULIE	140.82		100.00		40.82	40.82
42100400 CAU PAUL	146.98		100.00		46.98	46.98
42100800 LABEUR ERIC	470.73				470.73	
42101000 LALANNE NATHANAELLE	150.54		100.00		50.54	50.54
42101200 MOLL EMILIE	101.65		100.00		1.65	1.65
42101400 PERES EMILY	157.47		100.00		57.47	57.47
42101700 POMMADERE AMAIA	1 561.13		1 561.13			
42101900 PRUNES MALIKA	101.72		100.00		1.72	1.72
42102000 BRUN CORALIE AUREORE	100.00		100.00			
42102100 M HAMD MANEL	101.29		100.00		1.29	1.29
42102200 SAUX RAPHAEL	100.00		100.00			
42102400 LAFSAR HAYET	140.96		100.00		40.96	40.96
42102600 LAKEHAL KHADRA	0.82				0.82	
42103100 DUBOURG Quentin	83.43				83.43	
42820000 Congés payés	13 831.00		9 384.45		4 446.55	47.38
43100000 Sécurité sociale	6 236.37		6 266.81		30.44	0.49
43730000 KLESIA RETRAITE	2 599.59		2 658.93		59.34	2.23
43820000 Ch.sociales/Congés payés	4 476.38		3 477.64		998.74	28.72
43860000 Formation prof. unification	3 970.22		4 121.20		150.98	3.66
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	367.00		291.00		76.00	26.12
44870000 Etat produits à recevoir	2 909.00		3 033.00		124.00	4.09
AUTRES DETTES	307.89		2 489.35		2 181.46	87.63
46700000 CREDITEURS & DEBITEURS DIVERS	23.59		23.59			
46700003 IJ CPAM - LALANNE NATHANAELLE	234.30		154.20		80.10	51.95
46700007 IJ CPAM - PERES EMILY	50.00		2 311.56		2 261.56	97.84
TOTAL DETTES	41 137.98		41 780.59		642.61	1.54
TOTAL GENERAL	487 272.31		453 841.10		33 431.21	7.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	200.00		379.51		179.51	47.30
75600000 COTISATIONS	200.00		379.51		179.51	47.30
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	151 554.13		115 976.72		35 577.41	30.68
70610000 Prestations CAF ALAE	74 938.04		67 577.51		7 360.53	10.89
70610100 paiements familles vacances ét	7 940.36		373.58		7 566.78	NS
70610200 paiements familles accueil mer	26 410.38		22 638.61		3 771.77	16.66
70610300 CLUB ADOS	2 923.95		595.07		2 328.88	391.36
70610500 familles vacances hiver	3 544.81		2 917.75		627.06	21.49
70610600 familles vacances printemps	3 638.53		4 101.96		463.43	11.30
70610800 familles séjour été	6 847.97		5 234.27		1 613.70	30.83
70610900 familles vacances toussaint	6 541.59		66.42		6 475.17	NS
70620000 Prestations CAF ALSH	9 333.13		11 602.40		2 269.27	19.56
70621000 PRESTATION MSA	1 313.37		869.15		444.22	51.11
70640000 CAF 31 fonds publics et territ	8 122.00				8 122.00	
PARRAINAGES	1 391.00		2 130.00		739.00	34.69
70630000 caf convention vacances loisir	1 391.00		2 130.00		739.00	34.69
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	241 869.14		251 812.49		9 943.35	3.95
74010000 EMPLOIS AIDES			4 349.84		4 349.84	100.00
74030000 TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI			8 666.64		8 666.64	100.00
74300000 subvention ville toulouse alae	192 470.64		189 397.51		3 073.13	1.62
74520000 subvention ville de toulouse a	49 398.50		49 398.50			
MECENATS			2 500.00		2 500.00	100.00
75421000 SUBVENTION SUR PROJET			2 500.00		2 500.00	100.00
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	500.00				500.00	
75520000 SPONSORING	500.00				500.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	460.00		8 975.57		8 515.57	94.87
78150000 REPRISE SUR PROVISIONS RETRAIT			6 385.00		6 385.00	100.00
79103000 IJ/CPAM			276.30		276.30	100.00
79104000 UNIFORMATION	460.00				460.00	
79105000 MUTEX PREVOYANCE			2 314.27		2 314.27	100.00
AUTRES PRODUITS	810.84		86.27		724.57	839.89
75810000 PRODUITS DIVERS GESTION	810.84		86.27		724.57	839.89
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	396 785.11		381 860.56		14 924.55	3.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	48 544.08		30 643.44		17 900.64	58.42
60620000 ALIMENTATION	7 546.75		6 412.18		1 134.57	17.69
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	651.94		85.13		566.81	665.82
60631000 FOURNITURES ATELIERS	5 293.13		2 565.47		2 727.66	106.32
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	1 936.84		311.92		1 624.92	520.94
60640000 Fournitures de bureau	907.53		636.24		271.29	42.64
60670000 Fournitures pédagogiques			1 460.82		1 460.82	100.00
60670100 Fournitures pour goûters			105.00		105.00	100.00
60670700 Sorties visites	9 987.73		1 609.12		8 378.61	520.70
60673000 Charges séjours été			2 597.05		2 597.05	100.00
61110000 GESTION PAIE - PSAA 31	2 710.00		2 470.00		240.00	9.72
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 812.55				4 812.55	
61560000 Maintenance	414.00		25.00		389.00	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61600000 Primes d'assurance	420.11		396.90		23.21	5.85
61810000 Documentation générale	59.00		113.39		54.39	47.97
61830000 Frais de formation			622.56		622.56	100.00
62100000 Personnel exterieur	113.44				113.44	
62120000 MAD GESL	1 113.48		1 371.09		257.61	18.79
62262000 Honoraires CAC	3 000.00		3 000.00			
62370000 PUBLICATION	589.00				589.00	
62380000 CADEAUX	850.00		950.00		100.00	10.53
62510000 DEPLACEMENT	1 561.50		1 005.00		556.50	55.37
62570000 Mission réception	1 444.35		1 170.05		274.30	23.44
62600000 Frais postaux et frais de télé	52.20		125.88		73.68	58.53
62610000 Abonnement internet	693.07		664.84		28.23	4.25
62630000 Abt tél.mobile Directeur	1 263.28		880.68		382.60	43.44
62700000 Services bancaires et assimilé	420.36		411.84		8.52	2.07
62810000 Cotisations	2 703.82		1 653.28		1 050.54	63.54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 970.22		4 121.20		150.98	3.66
63330000 Uniformation	3 970.22		4 121.20		150.98	3.66
SALAIRES ET TRAITEMENTS	252 296.85		274 216.52		21 919.67	7.99
64100000 REMUNERATIONS	241 850.30		255 555.38		13 705.08	5.36
64120000 Congés payés	4 446.55		1 968.86		6 415.41	325.84
64142000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	6 000.00		7 000.00		1 000.00	14.29
64143000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE			13 630.00		13 630.00	100.00
CHARGES SOCIALES	56 325.01		60 372.79		4 047.78	6.70
64510000 Cotisations à l'URSSAF	28 162.03		32 944.39		4 782.36	14.52
64520000 Cotisations de prévoyance	1 801.04		1 851.62		50.58	2.73
64530000 Cotisations aux caisses de ret	12 220.56		12 779.37		558.81	4.37
64540000 Cotisations aux mutuelles	1 550.70				1 550.70	
64541000 CHOMAGE	10 157.69		10 733.36		575.67	5.36
64580000 var c.sociales	998.74		69.45		1 068.19	NS
64700000 Médecine du travail	1 248.00		1 824.00		576.00	31.58
64750000 PHARMACIE	186.25		309.50		123.25	39.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	380.00				380.00	
68111000 Dotations aux amort. immobilis	380.00				380.00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	12 226.00				12 226.00	
68151000 Dot.prov.Indem.fin de carriere	12 226.00				12 226.00	
AUTRES CHARGES	3 803.55		204.57		3 598.98	NS
65800000 Frais divers			204.57		204.57	100.00
65810000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	3 803.55				3 803.55	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	377 545.71		369 558.52		7 987.19	2.16
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 239.40		12 302.04		6 937.36	56.39
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	2 608.42		1 215.18		1 393.24	114.65
76200000 produits/compte livret	2 608.37		1 215.13		1 393.24	114.66
76210000 INTERETS LIVRET SOUMIS IS	0.05		0.05			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 608.42	1 215.18	1 393.24	114.65
RESULTAT FINANCIER	2 608.42	1 215.18	1 393.24	114.65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 847.82	13 517.22	8 330.60	61.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		350.00	350.00	100.00
77200000 Pdts sur exercices antérieurs		350.00	350.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		350.00	350.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		166.18	166.18	100.00
67200000 Charges sur exe.anterieurs		166.18	166.18	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		166.18	166.18	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		516.18	516.18	100.00
TOTAL DES PRODUITS	399 393.53	382 725.74	16 667.79	4.36
TOTAL DES CHARGES	377 545.71	369 724.70	7 821.01	2.12
EXCEDENT OU DEFICIT	21 847.82	13 001.04	8 846.78	68.05