

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024				Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles					
	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		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	BC		BD		
	Constructions	BG		BH		
	Installations techniques,mat et outillage indus.	BK		BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	38 033,20	BP	27 509,02	10 524,18
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX		
	Avances et acomptes	CA		CB		
	Immobilisations Financières					
	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	39 808,93	DE	28 834,76	10 974,17
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI		
	En-cours de production de biens et services	DL		DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ		
	Marchandises	DT		DU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY		
	Créances					
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	88 792,68	EC	88 792,68	109 201,76
	Fournisseurs débiteurs	EF	147,56	EG	147,56	
	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	760,35	FA	760,35	
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE		
	Disponibilités	FH	257 045,03	FI	257 045,03	373 548,84
	Charges constatées d'avance	FL	1 823,57	FM	1 823,57	747,32
TOTAL (II)		FP	348 569,19	FQ	0,00	348 569,19
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	388 378,12	GG	28 834,76	359 543,36
						495 792,01

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	256 088,73	233 923,30
	Report à nouveau	AG		-8 234,56
	Résultat de l'exercice	AI	-52 250,84	30 399,99
	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	2 723,42	3 973,42
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	206 561,31	260 062,15
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA	25 649,09	29 744,69
	Total provisions	BC	25 649,09	29 744,69
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG	44 944,33	46 788,99
	Total fonds dédiés	BI	44 944,33	46 788,99
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	6 483,92	9 809,02
	Autres dettes	BP	58 904,71	115 387,16
	Produits constatés d'avance	BQ	17 000,00	34 000,00
	Total des dettes	BS	82 388,63	159 196,18
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	359 543,36	495 792,01

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	39 808,93	28 834,76	10 974,17	12 294,09
Immobilisations incorporelles	1 325,73	1 325,74	-0,01	-0,01
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 325,73	1 325,74	-0,01	-0,01
- 205 - Concessions, Brevets, Licences	1 325,73		1 325,73	1 325,73
- 2805 - Amort. Conc. Brevets Lic.		1 325,74	-1 325,74	-1 325,74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 033,20	27 509,02	10 524,18	11 844,10
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 033,20	27 509,02	10 524,18	11 844,10
- 218001 - Autres Immob. Corp.	6 919,62		6 919,62	6 919,62
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	31 113,58		31 113,58	27 700,50
- 281801 - Amort. Autres immobilisation corp		6 919,62	-6 919,62	-6 919,62
- 28183 - Amort. Mat bureau et infor		20 589,40	-20 589,40	-15 856,40
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	348 569,19		348 569,19	483 497,92
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	348 569,19		348 569,19	483 497,92
Créances usagers et comptes rattachés	88 792,68		88 792,68	109 201,76
- 411 - CAF - CAF	10 000,00		10 000,00	8 500,00
- 411 - CD81 - Conseil Département du Tarn				12 900,00
- 411 - CFPPA - CFPPA DU TARN				2 886,00
- 411 - CREPT - CREPT				694,21
- 411 - CSC SAINT JUERY - CSC SAINT JUERY	1 800,00		1 800,00	
- 411 - CUFRCH - INU Champollion	384,00		384,00	
- 411 - DDCSPP - DDETSPP	12 838,68		12 838,68	
- 411 - EMMAUS - EMMAUS				2 730,00
- 411 - MOBIVIA - MOBIVIA	30 000,00		30 000,00	
- 411 - REGAIN SAS - REGAIN SAS				2 028,00
- 411 - REGIE - REGIE QUARTIERS				3 822,00
- 411 - REGION - REGION OCCITANIE	7 000,00		7 000,00	3 500,00
- 4113 - CARSAT - CARSAT	2 982,00		2 982,00	1 530,00
- 4113 - CNFS - CNFS	10 000,00		10 000,00	24 000,00
- 4113 - MAISON AMITIE - Maison de l'amitié	950,00		950,00	855,00

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 4113 - RESTOS DU COEUR - RESTOS DU COEUR				312,00
- 4113 - SAMSIC EMPLOI - SAMSIC EMPLOI	9 420,00		9 420,00	
- 4113 - TERRAL - FRANCOIS TERRAL INTERIM				9 235,00
- 4181 - Adhérents - Produits non encore facturés	3 418,00		3 418,00	36 209,55
Fournisseurs débiteurs	147,56		147,56	
- 4011 - VILLENEUVE - VILLENEUVE Michele	147,56		147,56	
Personnel				
Organismes sociaux				
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	760,35		760,35	
- 4687 - Produits à recevoir	760,35		760,35	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257 045,03		257 045,03	373 548,84
- 512 - Banque CM	121 285,33		121 285,33	170 509,05
- 5122 - Livret Bleu CM	94 728,66		94 728,66	202 327,37
- 5123 - Livret Partenaire CM	527,26		527,26	516,93
- 5124 - Compte à terme	40 000,00		40 000,00	
- 531 - Caisse du siège	503,78		503,78	195,49
Charges constatées d'avance	1 823,57		1 823,57	747,32
- 486 - Charges constatées d'avance	1 823,57		1 823,57	747,32
Comptes de régularisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	388 378,12	28 834,76	359 543,36	495 792,01

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres	206 561,31	260 062,15
Fonds propres	256 088,73	225 688,74
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écart de réévaluation		
Réserve	256 088,73	233 923,30
- 10688 - Réserves diverses	256 088,73	233 923,30
Report à nouveau		-8 234,56
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)		-8 234,56
Résultat de l'exercice	-52 250,84	30 399,99
Autres fonds associatifs	2 723,42	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	2 723,42	3 973,42
- 131 - Subventions d'investissement (renouvelables)	15 000,00	15 000,00
- 139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-12 276,58	-11 026,58
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
Provisions	25 649,09	29 744,69
Provisions pour risques et charges	25 649,09	29 744,69
- 1518 - Autres provisions pour risques	6 100,00	13 480,00
- 153 - Provision pour Indemnité IFC	19 549,09	16 264,69
Fonds dédiés	44 944,33	46 788,99
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	44 944,33	46 788,99
- 1951 - Fonds dédiés Connect'ages	5 201,00	
- 1952 - Fonds dédiés sur Cont. financières d'autres organismes		1 200,00
- 1955 - Fds dédiés sur action linguistique UK		26 667,00
- 1956 - Fds dédiés action en route vers l'emploi		1 747,78
- 1957 - Fonds dédiés Accomp. Réfugiés	3 583,33	17 174,21
- 1958 - Fonds dédiés Mobivia	25 000,00	
- 1959 - Fonds dédiés Projet NINA	11 160,00	
Dettes	82 388,63	159 196,18
Emprunts et dettes assimilées - N		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 483,92	9 809,02
- 4011 - ADI - ADII		275,20
- 4011 - APAVE - APAVE	245,47	
- 4011 - ATCHERM - ATCHER Myriam	112,00	35,90
- 4011 - BARDY - BARDY Aurore	175,00	
- 4011 - BLANC - BLANC Dominique	72,90	
- 4011 - BNP PARIBAS - BNP PARIBAS LEASE GROUP	550,80	
- 4011 - BUREAU VALLEE - BUREAU VALLEE		1 024,53
- 4011 - CCI FRANCE - CCI FRANCE	600,00	
- 4011 - DIVERS - Divers		69,60
- 4011 - EDF - EDF	161,40	173,64
- 4011 - F PRETESEILLE - PRETESEILLE Frédérique		915,50
- 4011 - FREE - FREE	8,20	
- 4011 - LA REGIE - Régie Quartiers Albigeois	183,78	212,00
- 4011 - ORANGE - Orange		74,76
- 4011 - TOTALENERGIES - Total Energies	149,37	171,56
- 4011 - VIDAL - VIDAL Leslie		82,00
- 4011 - VILLENEUVE - VILLENEUVE Michele		40,90
- 4081 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	4 225,00	6 733,43
Autres dettes	58 904,71	115 387,16
- 411 - DDCSPP - DDETSPP		43 191,68
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	18 311,92	19 213,12
- 42821 - Dette Prov. Ind. Fin CDD	3 560,03	3 075,05

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
- 431 - SECURITE SOCIALE	10 697,00	27 184,00
- 4375 - REGIME UNIFIE AGIRC ARRCO	2 390,69	4 251,62
- 4376 - PREVOYANCE	1 673,41	1 946,02
- 43761 - MUTUELLE	612,54	580,59
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	7 375,80	6 163,22
- 43821 - Dettes Prov. CHarges sur Ind. Fin CDD	1 041,41	725,81
- 4386 - Autres charges à payer	4 182,00	
- 4421 - COMPTE DE REMUNERATION	485,00	342,00
- 44711 - FISC TAXE SALAIRES	6 081,00	6 710,00
- 44713 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	2 493,91	2 004,05
Produits constatés d'avance	17 000,00	34 000,00
- 487 - Produits constatés d'avance	17 000,00	34 000,00
Ecart de conversion passif		
Total Passif	359 543,36	495 792,01