

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

*55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
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 AUCAMVILLE
Le 20/02/2024**

**ROCH HUMEZ
EXPERT-COMPTABLE**

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 Ô COMME 3 MÔMES
55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

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,	1 796 838.39 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 747 513.43 Euros
- Résultat net comptable,	170 229.19 Euros

Fait à AUCAMVILLE
Le 20/02/2024

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...	7 983	7 983				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 536 077	567 274	968 803	1 043 532	74 729	7.16
	Installations techniques Matériel et outillage	333 685	217 239	116 447	141 568	25 122	17.75
	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	31		31	31		
	Prêts	533		533	200	333	166.47
	Autres	21 747		21 747	21 026	721	3.43
Total I		1 900 055	792 495	1 107 560	1 206 357	98 797	8.19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 976	8 070	37 906	43 405	5 499	12.67
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	563 285		563 285	474 925	88 360	18.61
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	76 720		76 720	20 462	56 258	274.95
	Charges constatées d'avance (2)	11 367		11 367	15 415	4 048	26.26
Total II		697 348	8 070	689 278	554 206	135 072	24.37
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)		2 597 403	800 565	1 796 838	1 760 563	36 275	2.06

(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	124 316		124 316			
	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	123 657		63 918		59 740	93.46
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	170 229		59 740		110 489	184.95
	Situation nette (sous total)	418 203		247 973		170 229	68.65
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	381 250		445 687		64 437	14.46
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	799 453		693 661		105 792	15.25
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques			15 897		15 897	100.00
	Provisions pour charges	10 804		14 981		4 177	27.88
PROVISIONS	Total III	10 804		30 878		20 074	65.01
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	735 876		776 038		40 162	5.18
	Emprunts et dettes financières diverses	12 968		23 112		10 144	43.89
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	49 069		47 461		1 607	3.39
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	187 233		156 002		31 231	20.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 436		32 268		30 832	95.55
DETTES (1)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			1 143		1 143	100.00
	Total IV	986 582		1 036 025		49 443	4.77
DETTES (1)							
DETTES (1)	Ecarts de conversion passif (V)						
DETTES (1)	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 796 838		1 760 563		36 275	2.06

(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° AO11 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

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						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 747 513		1 452 855		294 659	20.28
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	598 084		697 753		99 670	14.28
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	89 818		83 736		6 082	7.26
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 486		65		1 421	NS
Total I	2 436 901		2 234 409		202 492	9.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	14 062		10 235		3 827	37.39
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	620 228		610 023		10 205	1.67
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	76 585		66 230		10 355	15.63
Salaires et traitements	1 201 213		1 081 201		120 013	11.10
Charges sociales	347 011		284 169		62 842	22.11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	109 507		114 852		5 345	4.65
Dotations aux provisions	5 635		19 871		14 236	71.64
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 065		1 978		1 088	55.01
Total II	2 377 307		2 188 559		188 748	8.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	59 594		45 850		13 744	29.98

(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						
Autres intérêts et produits assimilés		710		504	206	40.90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		710		504	206	40.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		7 774		8 203	429	5.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		7 774		8 203	429	5.23
2. Résultat financier (III-IV)		7 064		7 699	635	8.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		52 530		38 150	14 380	37.69
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		38 263		3 362	34 901	NS
Sur opérations en capital		64 437		64 437		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		15 897			15 897	
Total V		118 597		67 800	50 798	74.92
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				33 625	33 625	100.00
Sur opérations en capital		898		12 585	11 688	92.87
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		898		46 210	45 312	98.06
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		117 699		21 590	96 110	445.17
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		2 556 208		2 302 712	253 496	11.01
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 385 979		2 242 972	143 007	6.38
5. EXCEDENT OU DEFICIT		170 229		59 740	110 489	184.95

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						
20500000 LOGICIELS OTPT	5	553	5	553		
20520000 LOGICIELS OEC	2	430	2	430		
28050000 AMORT LOGICIELS OTPT	5	553	5	553		
28052000 AMORT LOGICIELS OEC	2	430	2	430		
CONSTRUCTIONS	968	803	1 043	532	74 729	7.16
21311150 STRUCTURE GROS OEUVRE OPB	105	237	105	237		
21311250 COMPOSANT - RESEAUX DIVERS OPB	6	877	6	877		
21311350 COMPOSANT - ETANCHEITE OPB	8	789	8	789		
21311450 COMPOSANT - MENUISERIE EXT OPB	14	686	14	686		
21311550 COMPOSANT - CHAUFFAGE CLIM OPB	20	165	20	165		
21311650 COMPOSANT - PLOMBERIE OPB	45	799	45	799		
21311750 COMPOSANT - ELECTRICITE OPB	50	992	50	992		
21350150 AMENAGT - MENUISERIE CLOIS OPB	65	507	65	507		
21350250 AMENAGT - REVETEMENTS MURS OPB	53	233	53	233		
21350350 AMENAGT - EXTERIEUR OPB	9	106	9	106		
21418000 GROS OEUVRE OTPT S/SOL AUTRUI	254	808	254	808		
21418100 SECOND OEUVRE OTPT S/SOL AUTRU	353	990	353	990		
21418200 IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SOL AUTR	299	164	299	164		
21450000 AMENAGT & AGENCT OTPT S/SOL AU	247	723	247	723		
28131115 AMORT STRUCT GROS OEUVRE OPB	61	679	56	409	5 270	9.34
28131125 AMORT COMP RESEAUX DIVERS OPB	5	409	4	949	460	9.29
28131135 AMORT COMP ETANCHEITE OPB	8	789	8	789		
28131145 AMORT COMP MENUISERIE EXT OPB	11	522	10	539	983	9.33
28131155 AMORT COMP CHAUFFAGE CLIM OPB	15	767	14	416	1 351	9.37
28131165 AMORT COMP PLOMBERIE OPB	35	777	32	717	3 060	9.35
28131175 AMORT COMP ELECTRICITE OPB	39	860	36	450	3 410	9.36
28135015 AMORT AMEN MENUISERIE CLOI OPB	65	507	65	507		
28135025 AMORT AMEN REVETEMENT MURS OPB	53	056	52	871	185	0.35
28135035 AMORT AMENAGT EXT OPB	9	106	9	106		
28141800 AMORT GROS OEUVRE OTPT S/SOL A	37	566	29	078	8 488	29.19
28141810 AMORT SECOND OEUVRE OTPT S/SOL	51	097	39	308	11 789	29.99
28141820 AMORT IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SO	64	841	49	881	14 960	29.99
28145000 AMORT AMENAGT/AGENCT OTPT S/SO	107	299	82	526	24 773	30.02
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	116	447	141	568	25 122	17.75
21540000 MAT CUISINE OTPT	0		0			
21541000 MATERIEL OTPT	3	404	3	404		
21541100 MATERIEL OPB	1	668	7	433	5 765	77.56
21541200 MATERIEL OEC	1	668	1	668		
21541400 MAT CUISINE/BUANDER/BIBER OTPT	35	780	35	780		
21541500 MAT SALLE DE CHANGE OPB	14	655	14	655		
21542500 MAT CUISINE ET BUANDERIE OPB	29	253	25	720	3 533	13.74
21542600 MAT CUISINE ET BUANDERIE OEC	44	129	44	129		
21543400 MAT PEDAGO ET PUERIC OTPT	6	822	6	822		
21543500 MAT PEDAGO ET PUERIC OPB	11	869	11	869		
21543600 MAT PEDAGO ET PUERIC OEC	4	350	4	350		
21810500 A.A.I. DIVERS OPB	65	351	65	351		
21810600 A.A.I. DIVERS OEC	34	193	34	193		
21830000 MAT BUREAU ET INFO OTPT	855		855			
21830500 MAT BUREAU ET INFO OPB	1	484	1	981	497	25.09
21830600 MAT BUREAU ET INFO OEC	994		1	187	193	16.22
21830700 MAT BUREAU ET INFO SIEGE	9	018	10	062	1 044	10.38
21840000 MOBILIER SIEGE	3	527	3	527		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
21841000 MOBILIER INTERIEUR OTPT	29 359	32 533	3 174	9.76
21841500 MOBILIER INTERIEUR OPB	28 400	56 908	28 508	50.09
21841600 MOBILIER INTERIEUR OEC	6 844	6 844		
21842600 MOBILIER EXTERIEUR OEC	62	62		
28154100 AMORT MATERIEL OTPT	2 555	1 874	681	36.34
28154110 AMORT MATERIEL OPB	107	5 048	4 941	97.88
28154120 AMORT MATERIEL OEC	426	92	334	363.04
28154140 AMORT MAT CUISINE/BUANDER OTPT	31 820	24 664	7 156	29.01
28154150 AMORT MAT SALLE DE CHANGE OPB	14 655	14 655		
28154250 AMORT MAT CUISINE OPB	5 943	8 587	2 644	30.79
28154260 AMORT MAT CUISIN BUANDERIE OEC	35 641	30 827	4 814	15.62
28154340 AMORT MAT PEDAGO PUERIC OTPT	5 966	4 600	1 366	29.70
28154350 AMORT MAT PEDAGO PUERIC OPB	4 281	2 081	2 200	105.73
28154360 AMORT MAT PEDAGO PUERIC OEC	3 921	3 179	742	23.34
28181050 AMORT A.A.I. DIVERS OPB	20 074	13 699	6 375	46.53
28181060 AMORT A.A.I. DIVERS OEC	34 193	34 193		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO OTPT	855	692	163	23.55
28183050 AMORT MAT BUREAU ET INFO OPB	1 484	1 818	334	18.37
28183060 AMORT MAT BUREAU ET INFO OEC	994	1 024	30	2.89
28183070 AMORT MAT BUREAU ET INFO SIEGE	4 705	3 050	1 655	54.26
28184000 AMORT MOBILIER SIEGE	3 460	3 326	134	4.03
28184100 AMORT MOBILIER INTERIEUR OTPT	12 814	13 031	217	1.66
28184150 AMORT MOBILIER INTERIEUR OPB	27 751	56 104	28 353	50.54
28184160 AMORT MOBILIER INTERIEUR OEC	5 531	5 158	373	7.23
28184260 AMORT MOBILIER EXTERIEUR OEC	62	62		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	31	31		
27100000 TITRES IMMOBILISES	31	31		
PRETS	533	200	333	166.47
27430000 PRETS AU PERSONNEL	533	200	333	166.47
AUTRES	21 747	21 026	721	3.43
27500000 DEPOTS ET CAUTION	21 747	21 026	721	3.43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 107 560	1 206 357	98 797	8.19
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	37 906	43 405	5 499	12.67
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	45 976	48 295	2 319	4.80
49100000 DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSE	8 070	4 890	3 179	65.01
AUTRES	563 285	474 925	88 360	18.61
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS		9	9	100.00
42100003 REMUNERATIONS O EN COULEURS	272	370	98	26.39
46700000 AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	23 285	27 805	4 520	16.26
46700100 AVIS TIERS DETENTEUR	1 450	1 450		
46700300 IJ SALRIES A REMBOURSER	531		531	
46870000 DIVERS - PDTS A RECEVOIR	537 747	445 291	92 456	20.76
DISPONIBILITES	76 720	20 462	56 258	274.95
51210000 CREDIT COOPERATIF	71 722	16 652	55 070	330.71
51211000 LIVRET ASSOCIATIONS	11	1 211	1 200	99.09
51220000 LIVRET A	1 169	881	288	32.71
51230000 CREDIT MUTUEL	3 396	1 095	2 301	210.03
53020000 CAISSE	423	623	200	32.15

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		11 367	15 415	4 048	26.26
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		11 367	15 415	4 048	26.26
TOTAL ACTIF CIRCULANT		689 278	554 206	135 072	24.37
TOTAL GENERAL		1 796 838	1 760 563	36 275	2.06

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	124 316	124 316		
10260000 SUBV INVEST AFFECT BR	124 316	124 316		
REPORT A NOUVEAU	123 657	63 918	59 740	93.46
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	554 306	494 566	59 740	12.08
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	430 648	430 648		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	170 229	59 740	110 489	184.95
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	418 203	247 973	170 229	68.65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	381 250	445 687	64 437	14.46
13110000 SUBV. O PTIT BONHEUR	403 286	403 286		
13120000 SUBV. O EN COULEUR	54 000	54 000		
13130000 SUBV. O TEMPS POUR TOI 40 PLAC	421 698	421 698		
13910000 QP INVEST.VIREE RESULTAT	497 735	433 297	64 437	14.87
TOTAL FONDS PROPRES	799 453	693 661	105 792	15.25
TOTAL FONDS DEIEES				
PROVISIONS POUR RISQUES		15 897	15 897	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		15 897	15 897	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	10 804	14 981	4 177	27.88
15310000 PROV INDEMN DEP RETR	10 804	14 981	4 177	27.88
TOTAL PROVISIONS	10 804	30 878	20 074	65.01
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	735 876	776 038	40 162	5.18
16410000 EMPRUNT CREDIT COOP 75 000 €		8 330	8 330	100.00
16420000 EMPRUNT CREDIT COOP 700 000 €	490 121	552 205	62 084	11.24
16430000 EMPRUNT MPA 100 K€ (PRS)		100 000	100 000	100.00
16440000 EMPRUNT CREDIT COOP PGE 100 K€	80 492	100 000	19 508	19.51
16450000 EMPRUNT CAF 4 ANS	8 750	13 125	4 375	33.33
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	1 290	1 432	142	9.90
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 080	946	134	14.18
51910000 DAILY CREDIT COOP	154 144		154 144	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	12 968	23 112	10 144	43.89
16753000 EMPRUNT PARTICIP. MPA 50 000 €	12 968	23 112	10 144	43.89
DETTEES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	49 069	47 461	1 607	3.39
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	39 153	40 767	1 614	3.96
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 915	6 694	3 221	48.12
DETTEES FISCALES ET SOCIALES	187 233	156 002	31 231	20.02
42100001 REMUNERATIONS O TEMPS POUR TOI	1 057	222	835	376.50
42100002 REMUNERATIONS O PTITS BONHEUR	152	127	25	19.98
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	437	437		
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	75 376	64 980	10 397	16.00
43100000 URSSAF	36 833	32 428	4 405	13.58
43702000 MUTUELLE PREVIFRANCE	8 662	4 639	4 023	86.73
43708000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	3 214	2 879	335	11.65
43720000 RETRAITE MALAKOFF	4 027	3 129	898	28.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
43730000	CHORUM PREVOYANCE	5 631	5 523	108	1.95
43750000	MUTUELLE	6 746	6 746		
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	27 302	19 972	7 331	36.70
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 509	1 311	197	15.04
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	3 668	6 764	3 096	45.77
44863000	FORMATION CONTINUE A PAYER	12 618	6 846	5 772	84.32
AUTRES DETTES		1 436	32 268	30 832	95.55
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	208	120	88	72.94
46700200	INDU CAF		26 522	26 522	100.00
46718000	NDF THOMAS		25	25	100.00
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	1 228	5 600	4 372	78.07
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1 143	1 143	100.00
48710000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 143	1 143	100.00
TOTAL DETTES		986 582	1 036 025	49 443	4.77
TOTAL GENERAL		1 796 838	1 760 563	36 275	2.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 747 513	1 452 855	294 659	20.28
70623000 PRESTATIONS CAF	1 169 797	1 055 590	114 207	10.82
70623100 BONUS HANDICAP & MIXITE	19 623	20 799	1 176	5.65
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF	2 219	67	2 152	NS
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	169 749		169 749	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	375 926	366 149	9 777	2.67
70642000 COTISATIONS	10 200	10 250	50	0.49
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	598 084	697 753	99 670	14.28
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	36 667	38 833	2 166	5.58
74100200 POLE EMPLOI	3 076		3 076	
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	28 622	28 485	137	0.48
74400000 SUBVENTION COMMUNE	344 713	436 304	91 591	20.99
74400100 RESERVATAIRES	100 437	110 962	10 525	9.49
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	78 569	75 914	2 655	3.50
74420000 ASP (CNASEA)		1 256	1 256	100.00
74450000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF	6 000	6 000		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	89 818	83 736	6 082	7.26
78154600 REPRISE PROV IDR	4 177	12 486	8 309	66.55
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	2 456		2 456	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	19 930	13 334	6 596	49.47
79100100 REMBOURSMT INDEMN JOURNALIERES	47 174	43 949	3 224	7.34
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	14 938	11 022	3 917	35.54
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	1 143	2 945	1 802	61.19
AUTRES PRODUITS	1 486	65	1 421	NS
75800000 AUTRES PRODUITS	1 486	65	1 421	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 436 901	2 234 409	202 492	9.06
ACHATS DE MARCHANDISES	14 062	10 235	3 827	37.39
60780000 ACHATS COUCHES	14 062	10 235	3 827	37.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	620 228	610 023	10 205	1.67
60210000 ACHATS ALIMENTATION	114 024	106 385	7 639	7.18
60223200 ACHATS PHARMACIE	3 389	2 922	467	15.98
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	14 453	23 551	9 098	38.63
60611000 ELECTRICITE	43 398	25 016	18 382	73.48
60612000 EAU	1 933	1 544	388	25.16
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	6 826	11 544	4 718	40.87
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	5 913	6 552	639	9.75
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	14 306	14 214	92	0.65
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 905	8 608	2 703	31.40
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	182 641	173 335	9 306	5.37
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	1 663	1 595	68	4.29
61354000 LIXXBAIL LOC COPIEUR SIEGE		360	360	100.00
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	12 024	12 501	478	3.82
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE	600	576	24	4.17
61400000 CHARGES LOCATIVES	21 706	20 224	1 482	7.33
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	23 817	25 812	1 995	7.73
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	56 075	61 675	5 600	9.08
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	11 185	10 083	1 102	10.93
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	9 673	8 527	1 147	13.45
61680000 AUTRES ASSURANCES		27	27	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
61820000 DOCUMENTATION	630	487	143	29.25
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	15 247	19 190	3 942	20.54
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	26 943	24 245	2 697	11.13
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	2 460	2 220	240	10.81
62264000 HONORAIRES AVOCATS	4 560	5 760	1 200	20.83
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	5 752	8 165	2 412	29.55
62268000 HONORAIRES DIVERS	100		100	
62268100 HONORAIRES ANALYSES	1 919		1 919	
62270000 FRAIS D'ACTES		18	18	100.00
62300000 PUB	2 758		2 758	
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	1 843	6 900	5 057	73.29
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES	760		760	
62570000 FESTIVAL	6 190	5 844	346	5.92
62600000 FRAIS POSTAUX	59	138	79	57.28
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	5 140	5 451	310	5.69
62710000 SERVICES BANCAIRES	7 883	11 437	3 554	31.08
62712000 FRAIS CESU	528		528	
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	3 393	1 610	1 783	110.75
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	309	306	3	1.06
62820000 DIVERS	2 960	2 566	395	15.39
62830000 ABONNEMENT ZOOM	248	201	47	23.22
62840000 ABONNEMENT ADOBE	871	339	531	156.56
62850000 ABONNEMENT CANVA	144	96	48	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 585	66 230	10 355	15.63
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	44 889	38 310	6 579	17.17
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	25 247	23 190	2 057	8.87
63780000 TAXES DIVERSES	6 449	4 730	1 719	36.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 201 213	1 081 201	120 013	11.10
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	1 023 888	913 637	110 251	12.07
64120000 CONGES PAYES	10 397	14 366	3 969	27.63
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	123 523	114 788	8 735	7.61
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	13 879	7 652	6 228	81.39
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		4 897	4 897	100.00
64144000 IJSS NETTES	29 526	25 861	3 665	14.17
CHARGES SOCIALES	347 011	284 169	62 842	22.11
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	7 331	620	6 710	NS
64510000 URSSAF	178 586	147 158	31 428	21.36
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	39 966	33 620	6 347	18.88
64530000 RETRAITE	40 591	33 817	6 774	20.03
64540000 ASSEDIC	48 198	43 056	5 142	11.94
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	3 214	2 879	335	11.65
64720000 VERSEMENT AU CSE		8 387	8 387	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 240	6 528	288	4.41
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 485	312	6 173	NS
64810000 REPAS SALARIES	16 401	7 792	8 609	110.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	109 507	114 852	5 345	4.65
68112000 DOTATIONS AMORT IMPOS CORPOREL	109 507	114 852	5 345	4.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 635	19 871	14 236	71.64
68150000 DOTAT. PROV. RISQUES EXPLOITAT		14 981	14 981	100.00
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES	5 635	4 890	745	15.23
AUTRES CHARGES	3 065	1 978	1 088	55.01
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	2 456	1 921	535	27.86
65800000 AUTRES CHARGES	610	57	553	968.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 377 307	2 188 559	188 748	8.62
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 594	45 850	13 744	29.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	710	504	206	40.90
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	710	504	206	40.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	710	504	206	40.90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 774	8 203	429	5.23
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	7 564	7 702	139	1.80
66160000 INTERETS DEBITEURS	210	501	290	57.98
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7 774	8 203	429	5.23
RESULTAT FINANCIER	7 064	7 699	635	8.25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	52 530	38 150	14 380	37.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	38 263	3 362	34 901	NS
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	36 846	3 362	33 484	995.88
77181000 AIDE AGEFIPH	1 417		1 417	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	64 437	64 437		
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	64 437	64 437		
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15 897		15 897	
78750000 REPRISE S/PROVISION EXCEPT.	15 897		15 897	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 597	67 800	50 798	74.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		33 625	33 625	100.00
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION		33 625	33 625	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	898	12 585	11 688	92.87
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE	898	12 585	11 688	92.87
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	898	46 210	45 312	98.06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	117 699	21 590	96 110	445.17
TOTAL DES PRODUITS	2 556 208	2 302 712	253 496	11.01
TOTAL DES CHARGES	2 385 979	2 242 972	143 007	6.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	170 229	59 740	110 489	184.95

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 796 838.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 436 900.83 Euros et dégageant un excédent de 170 229.19 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.

- 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 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 983		
Constructions sur sol propre	252 546		
Constructions sur sol d'autrui	907 962		
Installations générales agencements aménagements des constructions	375 569		2 070
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	155 829		10 553
Installations générales agencements aménagements divers	99 544		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 959		
TOTAL	1 905 409		12 623
Autres titres immobilisés	31		
Prêts, autres immobilisations financières	21 226		1 254
TOTAL	21 256		1 254
TOTAL GENERAL	1 934 648		13 878

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 983	
Constructions sur sol propre			252 546	
Constructions sur sol d'autrui			907 962	
Installations générales agencements aménagements constr.		2 070	375 569	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 785	153 597	
Installations générales agencements aménagements divers			99 544	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		33 415	80 544	
TOTAL		48 270	1 869 762	
Autres titres immobilisés			31	
Prêts, autres immobilisations financières		200	22 280	
TOTAL		200	22 310	
TOTAL GENERAL		48 470	1 900 055	

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	7 983			7 983
Constructions sur sol propre	164 268	14 534		178 802
Constructions sur sol d'autrui	118 267	35 237		153 504
Installations générales agencements aménagements constr.	210 010	24 958		234 968
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	95 607	21 595	11 887	105 314
Installations générales agencements aménagements divers	47 892	6 375		54 267
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	84 265	6 808	33 415	57 657
TOTAL	720 308	109 507	45 303	784 512
TOTAL GENERAL	728 291	109 507	45 303	792 495

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	14 534				
Constructions sur sol d'autrui	35 237				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	24 958				
Instal.techniques matériel outillage indus.	21 595				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 375				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 808				
TOTAL	109 507				
TOTAL GENERAL	109 507				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	14 981		4 177		10 804
Autres provisions pour risques et charges	15 897		15 897		
TOTAL	30 878		20 074		10 804

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 890	5 635	2 456		8 070
TOTAL	4 890	5 635	2 456		8 070
TOTAL GENERAL	35 768	5 635	22 530		18 874
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		5 635	6 633 15 897		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	533	533	
Autres immobilisations financières	21 747	21 747	
Autres créances clients	45 976	45 976	
Personnel et comptes rattachés	272	272	
Débiteurs divers	563 013	563 013	
Charges constatées d'avance	11 367	11 367	
TOTAL	642 908	642 908	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	533		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	200		

ANNEXE

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

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	1 290	1 290		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	582 363	90 112	323 960	168 291
Emprunts et dettes financières divers	12 968	10 348	2 620	
Fournisseurs et comptes rattachés	49 069	49 069		
Personnel et comptes rattachés	77 022	77 022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 416	92 416		
Autres impôts taxes et assimilés	17 795	17 795		
Autres dettes	1 436	1 436		
TOTAL	834 359	339 488	326 580	168 291
Emprunts remboursés en cours d'exercice	196 111			

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	20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciels et licences informat	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	537 747
Total	537 747

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
DIVERS - PDTS A RECEVOIR	
- CAF SOLDE PSU 2023	61 622
- CAF SOLDE PSU 2023	165 146
- PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OTPT	14 400
- PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OPB	12 639
- PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OTPT	14 400
- PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OPB	12 639
- PAR MAISON BLEUE 4T23 2023-04	2 125
- CAF SOLDE PSU 2023	123 272
- PAR AIDE AUX LOYERS 2022 OTPT	14 400
- PAR AIDE AUX LOYERS 2022 OPB	13 906
- PAR AIDE AUX LOYERS 2023 OTPT	14 400
- PAR AIDE AUX LOYERS 2023 OPB	14 400
- PAR RBT FORM° TMS	1 064
- PAR RBT FORM° TMS	1 064
- PAR RBT FORM° TMS	1 064
- PAR RBT FORM° ENFANTSCOP	660
- PAR RBT FORM° ENFANTSCOP	660
- PAR RBT FORM° ENFANTSCOP	660
- PAR ASP DEVAUX O1 08 à 12/23	2 500
- PAR CTG OTPT 2023	18 094
- PAR CTG OPB 2023	13 801
- PAR CTG OEC 2023	19 036
- PAR BONUS HANDICAP OTPT	1 764
- PAR BONUS HANDICAP OEC	2 031
- PAR BONUS MIXITE	12 000
Total	537 747

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 915
Dettes fiscales et sociales	115 297
Autres dettes	1 228
Total	128 810

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2023 OPB	339
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2023 OEC	461
- FNP ECA SOCIAL 12/2023	1 601
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2023	851
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2023	638
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2023	851
- FNP ENI CONSO OEC 12.23	2 153
- FNP PSYCHOMOTRICITE 12.23	250
- FNP PSYCHOMOTRICITE 12.23	400
- FNP PSYCHOMOTRICITE 12.23	500
- FNP ENI CONSO OTPT 12.23	1 471
- FNP ENI CONSO OPB 12.23	400
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 264
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	26
DETTE PROV./CONGES PAYES	
- Provision congés payés Siège	13 945
- Provision congés payés OTPT	16 313
- Provision congés payés OPB	21 370
- Provision congés payés OEC	23 748
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provision ch.soc. s/CP Siège	6 507
- Provision ch.soc. s/CP OTPT	5 903
- Provision ch.soc. s/CP OPB	7 676
- Provision ch.soc. s/CP OEC	7 217
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- CAP CHARGES LOC OEC 2023	1 212
- Assurance au 31/12/2023	16
INTERETS COURUS A PAYER	
- COMMISSION MOUVEMENT 4T	929
- INTERETS DEBITEURS 4T	151
FORMATION CONTINUE	12 618
Total	128 810

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA CICLEASING LOC COPIEUR 2/3	301		
- CCA CICLEASING LOC COPIEUR 2/3	301		
- CCA CICLEASING LOC COPIEUR 2/3	301		
- CCA CICLEASING LOC COPIEUR 2/3	1 112		
- CCA AXA MULTIRISQUES PRO	1 396		
- CCA NUMEOO MAINTENANCE	3 350		
- CCA AGICAP ABONNEMENT BUSINESS	4 607		
Total	11 367		

- 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	1 643
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	5 038
35 à 44 ans	21 à 30 ans	2 817
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 306
Engagement total		10 804

Hypothèses de calculs retenues

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.
La provision pour charge comptabilisée s'élevait à 14.981 euros au début de l'exercice.

La valeur actuelle probable des droits acquis au 31 décembre 2023 est de 10.804 euros.

Celle-ci a été établie d'après la méthode rétrospective prorata temporis, qui calcule les droits au terme et les répartis selon le rapport ancienneté acquise sur ancienneté totale.

Il a été retenu, pour le calcul :

- un taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds de 3,17% (IAS19);
- une augmentation annuelle des salaires de 0,50% constant, quelle que soit la catégorie (cadre/autre) ;
- un départ à la retraite à 64 ans, à l'initiative du salarié ;
- un taux de rotation de 0% pour la catégorie "Cadre" et de 3% pour la catégorie "Autre".

ANNEXE

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

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

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AJUSTEMENT PAR PSU REEL 2022	20 354	7718
- BONUS MIXITE 2022	12 000	7718
- BONUS HANDICAP 2022	4 493	7718
- AIDE AGEFIPH	1 417	77181
- QP SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	64 437	777
Total	102 701	
Charges exceptionnelles		
- VNC	898	675
Total	898	

Transferts de charges

Nature	Montant
AVANTAGES EN NATURE SALARIES	19 930
REMBOURSEMENTS IJ	47 174
REMBOURSEMENTS FORMATIONS	14 938
DIVERS	1 143
Total	83 185

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

1 O TEMPS POUR TOI

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 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	640 351	538 004	102 347	19.02
70623000 PRESTATIONS CAF	421 426	373 072	48 354	12.96
70623100 BONUS HANDICAP & MIXITE	2 149	2 968	819	27.58
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF	170		170	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	60 291		60 291	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	152 214	157 964	5 750	3.64
70642000 COTISATIONS	4 100	4 000	100	2.50
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	210 717	249 969	39 253	15.70
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	9 167	19 333	10 167	52.59
74100200 POLE EMPLOI	1 591		1 591	
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	14 400	14 400		
74400000 SUBVENTION COMMUNE	136 897	164 736	27 839	16.90
74400100 RESERVATAIRES	42 662	45 500	2 838	6.24
74450000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF	6 000	6 000		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	30 786	35 814	5 028	14.04
78154600 REPRISE PROV IDR	1 519	4 540	3 021	66.55
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	737		737	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	7 295	3 792	3 503	92.38
79100100 REMBOURSMT INDEMN JOURNALIERES	15 461	22 456	6 996	31.15
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	5 359	3 954	1 405	35.52
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	416	1 071	655	61.19
AUTRES PRODUITS	347	10	338	NS
75800000 AUTRES PRODUITS	347	10	338	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	882 201	823 797	58 404	7.09
ACHATS DE MARCHANDISES	4 847	3 734	1 112	29.79
60780000 ACHATS COUCHES	4 847	3 734	1 112	29.79
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	224 964	211 250	13 714	6.49
60210000 ACHATS ALIMENTATION	46 848	42 580	4 269	10.02
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 192	871	321	36.89
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	7 771	7 266	505	6.95
60611000 ELECTRICITE	17 679	8 366	9 313	111.32
60612000 EAU	554		554	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	1 766	2 394	628	26.23
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	2 564	1 565	999	63.84
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	4 752	5 076	324	6.38
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 975	3 059	1 084	35.45
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	54 004	51 067	2 937	5.75
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	950	896	54	6.02
61354000 LIXXBAIL LOC COPIEUR SIEGE		131	131	100.00
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	2 428	4 553	2 125	46.66
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE	218	209	9	4.17
61400000 CHARGES LOCATIVES	14 734	12 373	2 361	19.08
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 251	9 073	822	9.06
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	17 560	20 160	2 600	12.90
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	3 957	3 563	395	11.08
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	3 951	3 515	435	12.39
61680000 AUTRES ASSURANCES		10	10	100.00
61820000 DOCUMENTATION	229	177	52	29.25
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	5 470	5 321	149	2.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 797	8 816	981	11.13
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	895	807	87	10.81
62264000 HONORAIRES AVOCATS	2 269	3 469	1 200	34.59
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	2 092	2 969	877	29.55
62268100 HONORAIRES ANALYSES	497		497	
62270000 FRAIS D'ACTES		7	7	100.00
62300000 PUB	840		840	
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	945	2 699	1 754	64.99
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES	313		313	
62570000 FESTIVAL	2 251	2 125	126	5.92
62600000 FRAIS POSTAUX	17	89	72	81.06
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	2 054	2 106	53	2.49
62710000 SERVICES BANCAIRES	2 867	4 159	1 292	31.08
62712000 FRAIS CESU	192		192	
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	1 229	558	671	120.23
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	112	111	1	1.06
62820000 DIVERS	1 076	889	187	21.05
62830000 ABONNEMENT ZOOM	112	73	39	53.42
62840000 ABONNEMENT ADOBE	500	113	387	344.23
62850000 ABONNEMENT CANVA	52	35	17	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 155	22 331	3 824	17.12
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 800	12 336	2 464	19.97
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	9 010	8 275	735	8.88
63780000 TAXES DIVERSES	2 345	1 720	625	36.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	429 094	380 188	48 907	12.86
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	368 057	330 587	37 470	11.33
64120000 CONGES PAYES	5 301	4 712	10 012	212.50
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	41 266	38 037	3 229	8.49
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 539	2 559	1 980	77.36
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		2 344	2 344	100.00
64144000 IJSS NETTES	9 932	11 373	1 441	12.67
CHARGES SOCIALES	125 615	101 920	23 695	23.25
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	3 465	2 913	6 378	218.97
64510000 URSSAF	60 628	52 700	7 929	15.05
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	14 567	12 045	2 522	20.94
64530000 RETRAITE	13 787	11 914	1 873	15.72
64540000 ASSEDIC	17 182	15 457	1 725	11.16
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 146	1 038	108	10.41
64720000 VERSEMENT AU CSE		3 180	3 180	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 095	2 671	576	21.57
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 358		2 358	
64810000 REPAS SALARIES	10 386	5 829	4 557	78.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	73 363	73 878	515	0.70
68112000 DOTATIONS AMORT IMPOS CORPOREL	73 363	73 878	515	0.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 597	7 435	5 838	78.52
68150000 DOTAT. PROV. RISQUES EXPLOITAT		5 448	5 448	100.00
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES	1 597	1 987	390	19.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	898	40	858	NS
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	737		737	
65800000 AUTRES CHARGES	161	40	121	301.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	886 533	800 776	85 757	10.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 332	23 021	27 352	118.82
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	258	183	75	40.89
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	258	183	75	40.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	258	183	75	40.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 188	7 739	1 551	20.04
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	6 112	7 557	1 445	19.13
66160000 INTERETS DEBITEURS	77	182	106	57.98
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	6 188	7 739	1 551	20.04
RESULTAT FINANCIER	5 930	7 556	1 626	21.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 262	15 465	25 726	166.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 735	356	13 379	NS
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	12 318	356	11 962	NS
77181000 AIDE AGEFIPH	1 417		1 417	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 170	42 170		
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	42 170	42 170		
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15 897		15 897	
78750000 REPRISE S/PROVISION EXCEPT.	15 897		15 897	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 801	42 526	29 275	68.84
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		29 046	29 046	100.00
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION		29 046	29 046	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		334	334	100.00
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE		334	334	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		29 380	29 380	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71 801	13 146	58 655	446.17
TOTAL DES PRODUITS	954 261	866 506	87 755	10.13
TOTAL DES CHARGES	892 721	837 895	54 826	6.54
EXCEDENT OU DEFICIT	61 540	28 611	32 929	115.09

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

2 O P'TITS BONHEURS

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

2 O PTITS BONHEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	428 636	374 889	53 748	14.34
70623000 PRESTATIONS CAF	278 649	269 345	9 303	3.45
70623100 BONUS HANDICAP & MIXITE		2 361	2 361	100.00
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF	1 777	67	1 710	NS
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	46 004		46 004	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	99 907	100 716	809	0.80
70642000 COTISATIONS	2 300	2 400	100	4.17
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	163 654	190 667	27 013	14.17
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	9 833	2 667	7 167	268.75
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	14 222	14 085	137	0.97
74400000 SUBVENTION COMMUNE	104 474	128 128	23 654	18.46
74400100 RESERVATAIRES	35 125	45 532	10 407	22.86
74420000 ASP (CNASEA)		256	256	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	38 568	29 121	9 448	32.44
78154600 REPRISE PROV IDR	1 139	3 405	2 266	66.55
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	685		685	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	9 130	8 399	731	8.70
79100100 REMBOURSMT INDEMN JOURNALIERES	23 081	13 400	9 681	72.25
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	4 220	3 113	1 107	35.58
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	312	803	491	61.19
AUTRES PRODUITS	798	6	792	NS
75800000 AUTRES PRODUITS	798	6	792	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	631 657	594 682	36 974	6.22
ACHATS DE MARCHANDISES	3 732	2 726	1 006	36.91
60780000 ACHATS COUCHES	3 732	2 726	1 006	36.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	161 838	165 402	3 564	2.15
60210000 ACHATS ALIMENTATION	21 799	20 611	1 188	5.76
60223200 ACHATS PHARMACIE	946	796	150	18.87
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	501	9 165	8 665	94.54
60611000 ELECTRICITE	7 579	3 729	3 850	103.23
60612000 EAU	766	637	129	20.24
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	2 848	2 766	82	2.98
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 955	2 062	108	5.23
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	4 149	4 113	36	0.87
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 041	2 240	200	8.91
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 068	46 354	3 714	8.01
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	713	698	14	2.06
61354000 LIXXBAIL LOC COPIEUR SIEGE		98	98	100.00
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	2 267	3 098	831	26.83
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE	164	157	7	4.17
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 760	5 426	334	6.15
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	11 841	12 906	1 065	8.25
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	17 160	20 160	3 000	14.88
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	3 205	2 895	309	10.68
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	2 575	2 263	312	13.77
61680000 AUTRES ASSURANCES		7	7	100.00
61820000 DOCUMENTATION	172	133	39	29.25
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	4 579	4 852	273	5.63
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 348	6 612	736	11.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O PTITS BONHEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	671	605	65	10.81
62264000 HONORAIRES AVOCATS	982	982		
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	1 569	2 227	658	29.55
62268000 HONORAIRES DIVERS	100		100	
62268100 HONORAIRES ANALYSES	876		876	
62270000 FRAIS D'ACTES		5	5	100.00
62300000 PUB	1 078		1 078	
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	435	1 973	1 538	77.93
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES	218		218	
62570000 FESTIVAL	1 688	1 594	94	5.91
62600000 FRAIS POSTAUX	12	42	30	71.64
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 399	1 634	235	14.40
62710000 SERVICES BANCAIRES	2 150	3 119	969	31.08
62712000 FRAIS CESU	144		144	
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	934	494	441	89.30
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	84	83	1	1.06
62820000 DIVERS	807	667	140	21.05
62830000 ABONNEMENT ZOOM	58	55	3	5.95
62840000 ABONNEMENT ADOBE	159	114	45	38.99
62850000 ABONNEMENT CANVA	39	26	13	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 989	21 059	2 929	13.91
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 881	13 111	1 770	13.50
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	7 348	6 658	690	10.36
63780000 TAXES DIVERSES	1 759	1 290	469	36.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	357 956	319 482	38 474	12.04
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	293 318	259 933	33 385	12.84
64120000 CONGES PAYES	2 092	8 582	6 490	75.62
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	42 596	39 527	3 069	7.76
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 543	2 654	1 889	71.18
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		1 005	1 005	100.00
64144000 IJSS NETTES	15 406	7 780	7 626	98.02
CHARGES SOCIALES	101 577	86 002	15 575	18.11
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	2 555	1 359	1 196	88.01
64510000 URSSAF	55 373	46 655	8 718	18.69
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	11 207	9 756	1 451	14.87
64530000 RETRAITE	12 556	10 794	1 762	16.32
64540000 ASSEDIC	14 082	12 488	1 594	12.76
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	939	833	106	12.75
64720000 VERSEMENT AU CSE		2 253	2 253	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 955	1 667	288	17.28
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 769		1 769	
64810000 REPAS SALARIES	1 142	197	945	479.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	28 687	33 418	4 731	14.16
68112000 DOTATIONS AMORT IMPOS CORPOREL	28 687	33 418	4 731	14.16
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 875	5 094	3 219	63.19
68150000 DOTAT. PROV. RISQUES EXPLOITAT		4 086	4 086	100.00
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES	1 875	1 008	867	86.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O PTITS BONHEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	799	58	742	NS
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	685	50	635	NS
65800000 AUTRES CHARGES	114	8	107	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	680 453	633 241	47 212	7.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 796	38 558	10 238	26.55
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	194	137	56	40.89
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	194	137	56	40.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	194	137	56	40.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	663	135	528	391.14
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	605	2	607	NS
66160000 INTERETS DEBITEURS	57	137	79	57.98
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	663	135	528	391.14
RESULTAT FINANCIER	469	2	472	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 265	38 556	10 710	27.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 045	1 289	5 756	446.67
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	7 045	1 289	5 756	446.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 868	16 868		
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	16 868	16 868		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 912	18 156	5 756	31.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 055	2 055	100.00
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION		2 055	2 055	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	898	11 723	10 826	92.34
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE	898	11 723	10 826	92.34
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	898	13 779	12 881	93.48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23 014	4 377	18 637	425.75
TOTAL DES PRODUITS	655 762	612 976	42 786	6.98
TOTAL DES CHARGES	682 013	647 154	34 859	5.39
EXCEDENT OU DEFICIT	26 251	34 178	7 927	23.19

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du au 31/12/2023

3 0 EN COULEURS

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 O EN COULEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	678 526	539 962	138 564	25.66
70623000 PRESTATIONS CAF	469 723	413 174	56 549	13.69
70623100 BONUS HANDICAP & MIXITE	17 473	15 470	2 003	12.95
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF	272		272	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	63 454		63 454	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	123 805	107 469	16 336	15.20
70642000 COTISATIONS	3 800	3 850	50	1.30
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	223 713	257 117	33 404	12.99
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	17 667	16 833	833	4.95
74100200 POLE EMPLOI	1 485		1 485	
74400000 SUBVENTION COMMUNE	103 342	143 440	40 098	27.95
74400100 RESERVATAIRES	22 650	19 930	2 720	13.65
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	78 569	75 914	2 655	3.50
74420000 ASP (CNASEA)		1 000	1 000	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	20 463	18 801	1 662	8.84
78154600 REPRISE PROV IDR	1 519	4 540	3 021	66.55
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1 033		1 033	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	3 505	1 143	2 362	206.72
79100100 REMBOURSMT INDEMN JOURNALIERES	8 632	8 093	539	6.66
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	5 359	3 954	1 405	35.52
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	416	1 071	655	61.19
AUTRES PRODUITS	340	49	292	598.01
75800000 AUTRES PRODUITS	340	49	292	598.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	923 043	815 930	107 114	13.13
ACHATS DE MARCHANDISES	5 483	3 775	1 708	45.25
60780000 ACHATS COUCHES	5 483	3 775	1 708	45.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	233 426	233 370	56	0.02
60210000 ACHATS ALIMENTATION	45 377	43 194	2 183	5.05
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 251	1 255	5	0.36
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	6 182	7 120	939	13.18
60611000 ELECTRICITE	18 139	12 921	5 219	40.39
60612000 EAU	613	907	294	32.45
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	2 211	6 384	4 172	65.36
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 395	2 925	1 530	52.31
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	5 406	5 025	380	7.56
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 890	3 308	1 419	42.89
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	78 569	75 914	2 655	3.50
61354000 LIXXBAIL LOC COPIEUR SIEGE		131	131	100.00
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	7 329	4 851	2 478	51.08
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE	218	209	9	4.16
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 212	2 425	1 212	50.00
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 724	3 833	108	2.83
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	21 355	21 355		
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 023	3 625	398	10.98
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	3 148	2 748	400	14.54
61680000 AUTRES ASSURANCES		10	10	100.00
61820000 DOCUMENTATION	229	177	52	29.25
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	5 199	9 017	3 818	42.34
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 797	8 816	981	11.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES		895		807	87	10.81
62264000 HONORAIRES AVOCATS		1 309		1 309		
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT		2 092		2 969	877	29.55
62268100 HONORAIRES ANALYSES		546			546	
62270000 FRAIS D'ACTES				7	7	100.00
62300000 PUB		840			840	
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°		463		2 228	1 765	79.23
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES		230			230	
62570000 FESTIVAL		2 251		2 125	126	5.92
62600000 FRAIS POSTAUX		30		7	23	345.99
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES		1 688		1 710	23	1.32
62710000 SERVICES BANCAIRES		2 867		4 159	1 292	31.08
62712000 FRAIS CESU		192			192	
62800000 ADHESIONS COTISATIONS		1 229		558	671	120.23
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB		112		111	1	1.06
62820000 DIVERS		1 076		1 009	67	6.66
62830000 ABONNEMENT ZOOM		78		73	4	5.97
62840000 ABONNEMENT ADOBE		212		113	99	88.39
62850000 ABONNEMENT CANVA		52		35	17	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		26 442		22 840	3 602	15.77
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		15 208		12 863	2 345	18.23
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE		8 889		8 257	632	7.65
63780000 TAXES DIVERSES		2 345		1 720	625	36.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS		414 163		381 531	32 632	8.55
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS		362 513		323 117	39 396	12.19
64120000 CONGES PAYES		3 004		10 496	7 492	71.38
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		39 662		37 225	2 437	6.55
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS		4 797		2 438	2 359	96.75
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE				1 548	1 548	100.00
64144000 IJSS NETTES		4 188		6 708	2 520	37.57
CHARGES SOCIALES		119 819		96 246	23 573	24.49
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.		1 310		2 174	864	39.74
64510000 URSSAF		62 585		47 803	14 781	30.92
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE		14 192		11 819	2 373	20.08
64530000 RETRAITE		14 248		11 109	3 139	28.26
64540000 ASSEDIC		16 934		15 112	1 822	12.06
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME		1 129		1 008	121	12.01
64720000 VERSEMENT AU CSE				2 954	2 954	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		2 191		2 191		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 358		312	2 046	655.77
64810000 REPAS SALARIES		4 873		1 766	3 107	175.97
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		7 456		7 556	100	1.32
68112000 DOTATIONS AMORT IMPOS CORPOREL		7 456		7 556	100	1.32
DOTATIONS AUX PROVISIONS		2 164		7 343	5 180	70.54
68150000 DOTAT. PROV. RISQUES EXPLOITAT				5 448	5 448	100.00
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES		2 164		1 895	268	14.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	1 368	1 880	512	27.24
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	1 033	1 871	837	44.76
65800000 AUTRES CHARGES	334	9	325	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	810 321	754 543	55 779	7.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	112 722	61 387	51 335	83.62
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	258	183	75	40.90
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	258	183	75	40.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	258	183	75	40.90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	923	329	594	180.52
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	847	147	700	475.87
66160000 INTERETS DEBITEURS	77	182	106	57.98
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	923	329	594	180.52
RESULTAT FINANCIER	665	146	519	355.82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	112 057	61 241	50 816	82.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	17 484	1 717	15 766	918.03
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	17 484	1 717	15 766	918.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 400	5 400		
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	5 400	5 400		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 884	7 117	15 766	221.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 524	2 524	100.00
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION		2 524	2 524	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		528	528	100.00
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE		528	528	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 052	3 052	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 884	4 066	18 818	462.82
TOTAL DES PRODUITS	946 185	823 230	122 955	14.94
TOTAL DES CHARGES	811 245	757 923	53 321	7.04
EXCEDENT OU DEFICIT	134 940	65 307	69 633	106.62