

ASSOCIATION OCCITADYS

24 Impasse de la Flambère

31300 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

ASSOCIATION OCCITADYS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Détail bilan</i>	2 à 4
- <i>Détail Compte de résultat</i>	5 à 7
- <i>Annexe</i>	8 à 16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	19 à 36
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	37 à 45

Cabinet Conte - Miral

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

3100 toulouse

05.34.312.312

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 OCCITADYS
24 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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, qui comportent 45 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	928 642.96 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	655 505.87 Euros
- Résultat net comptable,	75 028.29 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 09/05/2025

MIRAL Frantz
EXPERT COMPTABLE



CONTE - MIRAL

Expertise Comptable &
Commissariat aux comptes

COMPTES ANNUELS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL			490.79		490.79	100.00
20521000 SITE E COMMERCE DOKEOS	3 023.79		3 023.79			
28052100 AMORTISSEMENT SITE E COMMERCE	3 023.79		2 533.00		490.79	19.38
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	8 498.60		7 591.67		906.93	11.95
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	30 928.63		25 510.41		5 418.22	21.24
21840000 MOBILIER	1 788.00		1 788.00			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	22 430.03		18 240.74		4 189.29	22.97
28184000 AMORT. MOBILIER	1 788.00		1 466.00		322.00	21.96
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00				15.00	
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00				15.00	
AUTRES	4 740.03		4 740.03			
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4 740.03		4 740.03			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 253.63		12 822.49		431.14	3.36
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	75 783.00		84 113.38		8 330.38	9.90
41100000 CLIENTS	39 928.00		48 805.38		8 877.38	18.19
41810000 FACTURES A ETABLIR	35 855.00		35 308.00		547.00	1.55
AUTRES	121 918.77		74 666.02		47 252.75	63.29
40100000 FOURNISSEURS	824.64		824.64			
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	5 196.42		1 484.00		3 712.42	250.16
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR			980.00		980.00	100.00
42100000 REMUNERATIONS	130.71		402.06		271.35	67.49
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	7 320.00		795.72		6 524.28	819.92
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 222.00		7 123.00		2 901.00	40.73
44700000 IMPOTS ET TAXES			16 268.00		16 268.00	100.00
46700001 PARCOURS DE SANTE TSLA ART51	30 910.00		7 990.00		22 920.00	286.86
46730000 VALERIE KATKOFF	800.00		800.00			
46732100 FRAIS ANDY DEPARCOIN	200.00		34.20		165.80	484.80
46732200 FRAIS ERIC BALDY	500.00		551.60		51.60	9.35
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	71 815.00		37 412.80		34 402.20	91.95
DISPONIBILITES	710 569.24		662 074.91		48 494.33	7.32
51200000 CAISSE D'EPARGNE	20 209.15		406 571.84		386 362.69	95.03
51210000 CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE			61 690.16		61 690.16	100.00
51220000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE			77 327.60		77 327.60	100.00
51230000 CAISSE D'EPARGNE PARCOURS TSLA	9 301.31		83 010.93		73 709.62	88.80
51240000 COMPTE PRO PENNYLANE	10 433.17		33 374.38		22 941.21	68.74
51250000 CREDIT MUTUEL COURANT	256 326.97				256 326.97	
51260000 CREDIT MUTUEL PARCOURS TSLA	214 198.64				214 198.64	
51290000 COMPTES A TERME	200 000.00				200 000.00	
53000000 CAISSE	100.00		100.00			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 118.32		10 809.72		3 691.40	34.15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 118.32		10 809.72		3 691.40	34.15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	915 389.33		831 664.03		83 725.30	10.07
TOTAL GENERAL	928 642.96		844 486.52		84 156.44	9.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	136	132.94	102	141.15	33 991.79	33.28
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	136	132.94	102	141.15	33 991.79	33.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	75	028.29	33	991.79	41 036.50	120.72
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	211	161.23	136	132.94	75 028.29	55.11
TOTAL FONDS PROPRES	211	161.23	136	132.94	75 028.29	55.11
FONDS DEDIES	313	191.91	297	985.47	15 206.44	5.10
19400000 FONDS DEDIES S/SUB FONCT.2019	70	308.17	71	355.03	1 046.86	1.47
19430000 FONDS DEDIES 2022	18	096.00	18	096.00		
19440000 FONDS DEDIES 2023	9	164.07	50	668.28	41 504.21	81.91
19441000 ENGAGEMENTS A REALIS.2023-PREV	130	266.47	157	866.16	27 599.69	17.48
19442000 FONDS DEDIES 2024	85	357.20			85 357.20	
TOTAL FONDS DEDIES	313	191.91	297	985.47	15 206.44	5.10
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	102	382.14	69	834.50	32 547.64	46.61
40100000 FOURNISSEURS	64	037.02	26	831.46	37 205.56	138.66
40810000 FACTURES NON PARVENUES	38	345.12	43	003.04	4 657.92	10.83
DETTES FISCALES ET SOCIALES	137	596.81	145	024.13	7 427.32	5.12
42100000 REMUNERATIONS			55	071.13	55 071.13	100.00
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	36	636.28	26	982.83	9 653.45	35.78
43100000 URSSAF	44	628.39	25	647.23	18 981.16	74.01
43702000 COTISATIONS RETRAITE	10	054.40	17	617.40	7 563.00	42.93
43703000 COTISATIONS PREVOYANCE	9	720.12	6	117.18	3 602.94	58.90
43811000 FPC	8	753.00			8 753.00	
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	16	828.64	12	211.25	4 617.39	37.81
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	2	124.48	1	377.11	747.37	54.27
44700000 IMPOTS ET TAXES	6	633.50			6 633.50	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2	218.00			2 218.00	
AUTRES DETTES	156	430.87	170	954.48	14 523.61	8.50
41910000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDE			800	00	800.00	100.00
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	2	500.00	600	00	1 900.00	316.67
46700000 DEBITEURS DIVERS	134	87	134	87		
46700010 FRAIS PORAS			26	92	26.92	100.00
46731000 FRAIS LAURENT RAFFIER			393	43	393.43	100.00
46770000 FRAIS PASCAL ELEONOR			75	16	75.16	100.00
46793000 FRAIS SIROS-COMBES JULIE			17	10	17.10	100.00
46799400 FRAIS JOSEPH FRANCOISE			30	00	30.00	100.00
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	101	011.00	57	892.00	43 119.00	74.48
46861000 CAP GIP E SANTE	52	785.00	110	985.00	58 200.00	52.44
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7	880.00	24	555.00	16 675.00	67.91
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7	880.00	24	555.00	16 675.00	67.91
TOTAL DETTES	404	289.82	410	368.11	6 078.29	1.48

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	655 505.87	461 392.00	194 113.87	42.07		
70811000 INSCRIPTIONS CONGRES	32 030.00		32 030.00			
70811100 FORMATIONS BARKLEY	33 755.00	28 075.00	5 680.00	20.23		
70811110 FORMAT°TSLA MED.1ER RECOURS	27 840.00	77 590.00	49 750.00	64.12		
70811120 FORMATIONS TROUSSE PEDAGOGIQUE	250.00	1 425.00	1 175.00	82.46		
70813000 FORF COORDINAT°52 €	95 368.00	116 532.00	21 164.00	18.16		
70813100 FORF COORDINAT°250€ 2NDRECOURS	388 500.00	232 500.00	156 000.00	67.10		
70820000 FORMATIONS AUTRES	76 254.94	270.00	75 984.94	NS		
70850000 VENTES TROUSSES PEDAGOGIQUES	1 507.93	5 000.00	3 492.07	69.84		
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 214 518.00	1 201 541.00	12 977.00	1.08		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 500.00		1 500.00			
74000100 SUBV. ARS-FIR	904 397.00	911 977.00	7 580.00	0.83		
74000200 SUBVENTION ARS TSLA ART 51 EXP	243 167.00	240 000.00	3 167.00	1.32		
74000300 SUBVENTION TSLA CNAM	65 454.00	49 564.00	15 890.00	32.06		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	15 657.71	1 061.09	14 596.62	NS		
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	10 298.95	1 061.09	9 237.86	870.60		
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS IJSS	5 358.76		5 358.76			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	70 150.76	100 276.17	30 125.41	30.04		
78940000 REPORT SUBV NON UTILIS EX 2019	1 046.86	8 035.23	6 988.37	86.97		
78940100 REP SUBV NON UT EX ANT COMM	16 544.67	8 656.16	7 888.51	91.13		
78940200 REP SUBV NON UT EX ANT COORD	15 137.82	16 243.79	1 105.97	6.81		
78940300 REP SUBV NON UT EX ANT LO-LE		25 743.64	25 743.64	100.00		
78940320 REP SUBV NON UT LE EX ANT	27 599.69		27 599.69			
78940500 REP SUBV NON UT EX ANT TROUSSE	9 367.02	9 926.52	559.50	5.64		
78940700 REP SUBV NON UT TSLA COORD		3 198.55	3 198.55	100.00		
78940900 REP SUBV NON UT TSLA CNAM	454.70	28 472.28	28 017.58	98.40		
AUTRES PRODUITS	3 328.29	2 285.33	1 042.96	45.64		
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	31.29	58.33	27.04	46.36		
75810000 COTISATIONS	3 297.00	2 042.00	1 255.00	61.46		
75860000 DONS		185.00	185.00	100.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 959 160.63	1 766 555.59	192 605.04	10.90		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	766 879.03	634 943.56	131 935.47	20.78		
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	7 021.05	14 771.85	7 750.80	52.47		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 275.91	4 736.11	460.20	9.72		
61100000 SOUS-TRAITANCE SOCIAL	13 252.80	11 512.80	1 740.00	15.11		
61110000 CONTRAT PENTASONIC INFOGERANCE	6 886.80	4 933.80	1 953.00	39.58		
61120000 SOUS TRAITANCE RESO OCCITANIE	4 229.17	14 500.00	10 270.83	70.83		
61130000 SOUS TRAITANCE GIP E SANTE	52 785.00	78 435.00	25 650.00	32.70		
61131000 SOUS TRAITANCE GIP FORF 250€		32 550.00	32 550.00	100.00		
61140000 SOUS TRAITANCE DIVERS	89 605.53	11 524.84	78 080.69	677.50		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 901.40	20 356.18	1 545.22	7.59		
61321000 LOYER MONTPELLIER	15 624.00	16 548.00	924.00	5.58		
61330000 LOCATION BOX/SALLES	21 264.00	14 855.77	6 408.23	43.14		
61350000 LOCATION MOBILIERES		306.71	306.71	100.00		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5 193.24	4 925.00	268.24	5.45		
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOB.	2 021.16	2 083.65	62.49	3.00		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL		159.00	159.00	100.00		
61560000 MAINTENANCE	1 556.32	2 831.10	1 274.78	45.03		
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 418.71	1 307.22	111.49	8.53		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	387.12				387.12	
61840000 SEMINAIRES	8 634.38		6 928.00		1 706.38	24.63
61850000 FRAIS ORGANISATION CONGRES	21 247.00				21 247.00	
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTES	321.81		161.36		160.45	99.44
62260000 HONORAIRES	23 640.00		22 194.00		1 446.00	6.52
62261000 HONO INTERVENANTS ART 51	4 097.00		4 135.00		38.00	0.92
62262000 HONO INTERVENANTS FOR DPC-TSLA	2 800.00		6 008.50		3 208.50	53.40
62262100 HONO INTERVENANTS FORM.BARKLEY	6 350.00		6 200.00		150.00	2.42
62263000 HONO INTERVENANTS DIVERS	27 665.00		7 680.00		19 985.00	260.22
62263100 HONO INTERVENANTS LO LE	13 202.50		1 999.00		11 203.50	560.46
62263300 HONO INTERVENANTS TP	2 501.50		2 919.75		418.25	14.32
62263400 HONO INTERVENANTS TSLA SICR	48 489.00		44 237.00		4 252.00	9.61
62263500 HONO INTERVENANTS EPLL	100 505.44		79 489.21		21 016.23	26.44
62263600 HONO INTERVENANTS PAPOTO	68 707.96		69 286.25		578.29	0.83
62280000 FRAIS DE FORMATION SALARIES	8 120.00		7 786.48		333.52	4.28
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	23 229.82		36 365.35		13 135.53	36.12
62311000 SITE INTERNET	21 380.00				21 380.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE	1 816.68				1 816.68	
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	28 168.47		26 874.01		1 294.46	4.82
62520000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	2 993.04		1 023.58		1 969.46	192.41
62530000 FRAIS DEP INTERVENANTS CONGRES	2 621.00				2 621.00	
62531000 FRAIS DEP INTERVENANTS FORMAT°	1 625.46				1 625.46	
62532000 FRAIS DEP INTERVENANTS DIVERS	9 709.72		5 992.33		3 717.39	62.04
62533000 FRAIS DEP INTERVENANTS LO LE	4 010.12				4 010.12	
62534000 FRAIS DEP INTERVENANTS PAPOTO	12 131.82		12 037.12		94.70	0.79
62535000 FRAIS DEP INTERVENANTS EPLL	15 981.12		12 971.56		3 009.56	23.20
62570000 RECEPTIONS	32 910.06		17 746.79		15 163.27	85.44
62600000 FRAIS POSTAUX	243.16		449.63		206.47	45.92
62602000 TELEPHONE	3 310.98		3 941.44		630.46	16.00
62610000 FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	3 977.44		3 282.70		694.74	21.16
62620000 TELEPHONE MOBILE SFR	869.04		776.24		92.80	11.96
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	11 784.14		7 187.35		4 596.79	63.96
62810000 ABONNEMENTS	3 979.34		1 917.47		2 061.87	107.53
62811000 COTISATIONS	1 050.00		202.08		847.92	419.60
62820000 ABONNEMENT ADOBE	1 383.82		354.33		1 029.49	290.55
62840000 FRAIS DE RECRUT.PERSONNEL			8 460.00		8 460.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 102.38		41 233.78		24 868.60	60.31
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	39 582.50		29 674.00		9 908.50	33.39
63330000 PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	24 301.88		11 559.78		12 742.10	110.23
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 218.00				2 218.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	685 975.79		603 674.63		82 301.16	13.63
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	674 118.30		575 774.33		98 343.97	17.08
64120000 CONGES PAYES	9 328.72		11 607.42		2 278.70	19.63
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	2 528.77		16 292.88		13 764.11	84.48
CHARGES SOCIALES	269 247.50		228 305.02		40 942.48	17.93
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES	4 942.12		4 686.69		255.43	5.45
64510000 COTISATIONS URSSAF	180 713.50		149 757.68		30 955.82	20.67
64520000 COTISATIONS PREV HUMANIS	19 987.42		16 905.50		3 081.92	18.23
64530000 COTISATIONS RETRAITE	39 432.52		35 029.57		4 402.95	12.57
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 805.60		2 239.20		566.40	25.29
64780000 TICKETS RESTAURANT	21 366.34		19 686.38		1 679.96	8.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	6 461.06		6 903.52		442.46	6.41
68110000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	490.79		1 008.00		517.21	51.31
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 970.27		5 895.52		74.75	1.27
REPORTS EN FONDS DEDIES	85 357.20		208 534.44		123 177.24	59.07
68940100 ENGAGEMENTSA REALISER-COMM			17 607.71		17 607.71	100.00
68940200 ENGAGEMENTS A REALISER-COORDI°			20 813.14		20 813.14	100.00
68940320 ENGAGEMENTS A REALISER-LE	3 337.29		12 865.87		9 528.58	74.06
68940330 ENGAGEMENTS A REALISER LO-PAP	45 340.28		52 570.82		7 230.54	13.75
68940340 ENGAGEMENTS A REALISER LN			82 824.15		82 824.15	100.00
68940500 ENGAGEMENTS A REALISER-TROUSSE			10 408.98		10 408.98	100.00
68940600 ENGAGEMENTS A REALISER-TSLA 51	300.17		1 383.75		1 083.58	78.31
68940610 ENGAGEMENTSTA REALISER-SOLEM	31 946.74		7 038.53		24 908.21	353.88
68940620 ENGAGEMENTS A REALISER-CALCUL	4 432.72		2 566.79		1 865.93	72.70
68940900 ENGAGEM.A REALISER TSLA CNAM			454.70		454.70	100.00
AUTRES CHARGES	7 802.22		4 915.20		2 887.02	58.74
65100000 REDEVANCES LOGICIELS	2 281.63		968.43		1 313.20	135.60
65110000 LICENCES DOKEOS	5 443.79		3 905.25		1 538.54	39.40
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	76.80		41.52		35.28	84.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 887 825.18		1 728 510.15		159 315.03	9.22
RESULTAT D'EXPLOITATION	71 335.45		38 045.44		33 290.01	87.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 578.84		1 712.35		3 866.49	225.80
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5 578.84		1 712.35		3 866.49	225.80
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 578.84		1 712.35		3 866.49	225.80
RESULTAT FINANCIER	5 578.84		1 712.35		3 866.49	225.80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	76 914.29		39 757.79		37 156.50	93.46
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 886.00		5 766.00		3 880.00	67.29
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	1 886.00		5 766.00		3 880.00	67.29
TOTAL DES PRODUITS	1 964 739.47		1 768 267.94		196 471.53	11.11
TOTAL DES CHARGES	1 889 711.18		1 734 276.15		155 435.03	8.96
EXCEDENT OU DEFICIT	75 028.29		33 991.79		41 036.50	120.72

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	8
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	9
Informations générales complémentaires	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Tableau de variation des fonds dédiés	12
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	13
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Détail des produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Détail des charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	16
Ventilation de l'effectif moyen	16
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	16
Honoraires des commissaires aux comptes	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 928 642.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 959 160.63 Euros et dégageant un excédent de 75 028.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'expérimentation article 51 Parcours de santé TSLA Occitanie a pris fin le 5 mars 2024. Suite à l'avis favorable à son passage dans le droit commun délivré par Comité stratégique pour l'innovation en santé, le parcours de santé TSLA devient une innovation autorisée par arrêté du Directeur général de l'ARS (Arrêté n° 2024-0612 du 1er mars 2024) pour la période allant du 6 mars 2024 au 5 septembre 2025. Cette période, dite de sas transitoire, permet au dispositif de poursuivre son fonctionnement habituel pendant que sont menés en parallèle avec les administrations concernées les travaux de préparation à son entrée dans le droit commun.

Une nouvelle convention TSLA art 51 et CNAM a été rédigée afin de couvrir les dépenses pour la période du 6 mars 2024 au 5 septembre 2025.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

A noter qu'à compter de cet exercice, les fonds dédiés par projet ne sont consommés qu'après consommation de la subvention obtenue sur l'exercice. Sur les exercices précédents, les fonds dédiés par projet étaient repris en priorité, avant de consommer la subvention obtenue sur l'exercice.

Informations générales complémentaires

L'association a pour objet de réunir et fédérer les équipes, institutions et organismes concernés par les troubles spécifiques du neurodéveloppement et des apprentissages en vue de représenter les différentes structures et professionnels impliqués dans le diagnostic et la prise en charge des enfants avec troubles de l'apprentissage, de structurer et organiser le parcours de soin des enfants, développer des bases de données épidémiologiques, et réaliser des missions de recherche et de formation.

- Le contrat d'objectifs et de moyens au titre du Fonds d'Intervention Régional 2023-2026 signé avec l'Agence Régionale de Santé Occitanie prévoit le financement de 9 actions:

Coordination, communication, création d'une trousse pédagogique, langage oral prévention-ateliers PAPOTO, langage oral prévention-EPLL, langage oral prévention-Langageons-nous, prévention du langage écrit, prévention des difficultés d'acquisition

en calcul, SOLEM (Soutenir et observer le langage des enfants en maternelle)

Concernant ces actions, les ressources non utilisées au 31 décembre 2024 ont été inscrites aux comptes 6894-report en fonds dédiés et au passif dans les comptes 194420-Fonds dédiés objectifs 2024

Les déficits dégagés par les actions coordination, communication, trousse pédagogique ont été imputés sur les fonds dédiés 2023.

Le déficit dégagé par l'action langage oral prévention-EPLL a été imputé sur les fonds dédiés 2023.

Les fonds dédiés 2022 restants au 31/12/2024 concernent les subventions non utilisées de l'action formation.

- Le déficit dégagé par l'action Congrès a été imputé sur les fonds dédiés 2019

- Un autre contrat d'objectifs et de moyens au titre du Fonds d'intervention Régional 2021-2022 signé avec l'ARS prévoit le financement du projet Parcours de Santé TSLA Occitanie.

Les ressources non utilisées au 31 décembre 2024 ont été inscrites aux comptes 6894-report en fonds dédiés et au passif dans les comptes 194400-Fonds dédiés objectifs 2024.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Un contrat ayant pour objet de définir le cadre de facturation des frais de fonctionnement et d'abonnement au Groupement e-santé Occitanie qui met à disposition le système d'information de santé du projet article 51 ainsi que les modalités d'accompagnement dans l'utilisation de cet outil a été signé au cours de l'exercice 2023. L'action concernée (Système d'Information et de Coordination régionale) a dégagé un excédent de 78115 euros qui sera conservé dans les fonds propres de l'association.

- Une convention de financement des crédits d'amorçage et d'ingénierie de l'expérimentation Parcours de santé des troubles spécifiques du langage et des apprentissages a été signée avec la CNAM pour les années 2021,2022,2024 et 2025. Cette action a dégagé un déficit de 455 euros qui a été imputé sur les fonds dédiés 2023.

- Concernant les cotisations des adhérents, le fait générateur est l'encaissement de la cotisation.

- Le chiffre d'affaires est ventilé comme suit :

Formation : 138 100 €

Forfait coordination : 483 868 €

Ventes : 1504 €

Inscriptions congrès: 32030 €

- L'association étant un organisme de formation, il est précisé que les ressources de formation de 121 K€ pour N et 107 K€ pour N-1 proviennent d'entreprises pour 87 K€ sur N contre 77 K€ sur N-1, de l'Etat, de collectivités locales et d'établissements publics pour 1 K€ contre 2 K€ sur N-1 et de particuliers pour 33 K€ sur N contre 27 K€ sur N-1.

Il est également précisé que ces formations ont pour finalité unique un perfectionnement professionnel et qualifiant.

Aucune convention de ressources publiques n'est affectée à ces formations.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	3 024		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 298		6 877
TOTAL	27 298		6 877
Autres titres immobilisés			15
Prêts, autres immobilisations financières	4 740		
TOTAL	4 740		15
TOTAL GENERAL	35 062		6 892

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 024	3 024
TOTAL			3 024	3 024
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 459	32 717	32 717
TOTAL		1 459	32 717	32 717
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			4 740	4 740
TOTAL			4 755	4 755
TOTAL GENERAL		1 459	40 495	40 495

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	2 533	491		3 024
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 707	5 970	1 459	24 218
TOTAL		19 707	5 970	1 459	24 218
TOTAL GENERAL		22 240	6 461	1 459	27 242
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	491			
Matériel de bureau informatique mobilier		5 970			
TOTAL		5 970			
TOTAL GENERAL		6 461			

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	297 530		42 097			79 772	313 192
SUBVENTION ARS 2019	71 355		1 047			70 308	70 308
SUBVENTION ARS TSLA ART	1 384					1 684	1 684
SUBV ARS COORDINATION	20 813		15 138			5 675	5 675
SUBV ARS COMMUNICATION	17 608		16 545			1 063	1 063
SUBV ARS TROUSSE PEDAGOG	10 409		9 367			1 042	1 042
SUBV ARS FORMATION	18 096						18 096
SUBV ARS PAPOTO-LN	135 394						153 136
SUBV ARS LANGAGE ECRIT	12 866						16 203
SUBV ARS PREVENT ^o CALCUL	2 567						7 000
SUBV ARS SOLEM	7 038						38 985
Contributions financières d'autres organismes	455						
CONVENTION CNAM 2023	455						
NB: Le fonds dédié N-1							
ARS PAPOTO LN de 135394							
est composé comme suit:							
82824 pour LO-LN							
52570 pour LO-PAPOTO							
Le fonds dédiéN (153136)							
est composé comme suit:							
LO-LN 66070 PAPOTO 87066							
TOTAL	297 985		42 097			79 772	313 192

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Tableau des fonds dédiés pour l'annexe comptable

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture de l'exercice	Reports	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A la cloture de l'exercice
	Montant global		Montant global	Dont rembst		Montant global
Subventions d'exploitation						
Subv ARS 2019	71 355		1 047			70 308
Subv ARS 2022 Formation	18 096					18 096
Subv ARS 2023 Coordination	20 813		15 138			5 675
Subv ARS 2023 Communication	17 608		16 545			1 063
Subv ARS 2023 Trousse pédagogique	10 409		9 367			1 042
Subv ARS 2023 LO-PAPOTO	52 571		10 845			41 726
Subv ARS 2023 LO-LN	82 824		16 756			66 070
Subv ARS 2023 LE	12 866					12 866
Subv ARS 2023 CALCUL	2 567					2 567
Subv ARS 2023 SOLEM	7 038					7 038
Subv ARS 2023 TSLA Art 51	1 384					1 384
Subv ARS 2024 LO-PAPOTO						45 340
Subv ARS 2024 LE						3 337
Subv ARS 2024 CALCUL						4 433
Subv ARS 2024 SOLEM						31 947
Subv ARS 2024 TSLA Art 51						300
Contributions financières d'autres organismes						
Convention CNAM 2024	-		-			-
Convention CNAM 2023	455		455			-
TOTAL	297 985		70 152			313 192

Solde des fonds dédiés chaque centre analytique

	au 31/12/2024
Subv ARS 2019	70 308
Subv ARS 2022 Formation	18 096
Subv ARS 2023 Trousse pédagogique	1 042
Subv ARS 2023 Coordination	5 675
Subv ARS 2023 Communication	1 063
Subv ARS 2023 TSLA Art 51	1 384
Subv ARS 2023 LO-PAPOTO	41 726
Subv ARS 2023 LO-LN	66 070
Subv ARS 2023 LE	12 866
Subv ARS 2023 CALCUL	2 567
Subv ARS 2023 SOLEM	7 038
Subv ARS 2024 LO-PAPOTO	45 340
Subv ARS 2024 LE	3 337
Subv ARS 2024 CALCUL	4 433
Subv ARS 2024 SOLEM	31 947
Subv ARS 2024 TSLA Art 51	300
TOTAL	313 192

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 740	4 740	
Autres créances clients	75 783	75 783	
Personnel et comptes rattachés	131	131	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 320	7 320	
Impôts sur les bénéfices	4 222	4 222	
Débiteurs divers	105 050	105 050	
Charges constatées d'avance	7 118	7 118	
TOTAL	204 364	204 364	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	102 382	102 382		
Personnel et comptes rattachés	36 636	36 636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 985	89 985		
Autres impôts taxes et assimilés	10 976	10 976		
Autres dettes	156 431	156 431		
Produits constatés d'avance	7 880	7 880		
TOTAL	404 290	404 290		

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
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	35 855
Autres créances	79 135
Total	114 990

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBVENTION CNAM	24 815
FORFAITS DE COORDINATION A RECEVOIR	47 000
CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	35 855
ORGANISMES SOCIAUX	7 320
Total	114 990

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 345
Dettes fiscales et sociales	64 436
Autres dettes	156 296
Total	259 077

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
ETAT CAP	2 218
PROVISIONS CONGES PAYES	36 636
CHARGES SUR PROVISION CONGES PAYES	16 829
CREDITEURS DIVERS-CHARGES A PAYER	101 011
CAP GIE E SANTE	52 785
FOURNISSEURS-FNP	38 345
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	2 500
TAXE FPC A PAYER	8 753
Total	259 077

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 118
Total	7 118
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	7 880
Total	7 880

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

Le président perçoit une rémunération au titre de son mandat. Cette rémunération s'élève à 13 486.20€ brute annuelle. Aucune rémunération ni d'avantages en nature n'est perçu au titre de leur mandat par les autres membres du Conseil d'Administration.

Les rémunérations comptabilisées sur l'exercice dans le cadre de leur activité professionnelle sont de :

Membre du CA	Emmanuelle MARIZY	9989 €
Membre du CA	Stéphanie IANNUZZI	2712.50 €
Membre du CA	Aurélie TAUNAI	1162.50 €
Membre du CA	Muguette CARDONNET CAMAIN	1200 €
Président	Thiébaut-Noel WILLIG	9395 €

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	7
Employés	10
Total	17

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	76 914	1 889

Les actions Formation et Services généraux sont fiscalisées et ont donné lieu à la comptabilisation d'un IS de 1886 €, dont 547 € affectés à la formation et 1339 € affectés aux Services généraux.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5880 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5880 €



CONTE - MIRAL

Expertise Comptable &
Commissariat aux comptes

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société:				Adresse du siège social:		
ASSOCIATION OCCITADYS				24 Impasse de la Flambère		
SIRET	8	4	0	7	2	0
	6	5	0	0	0	2
	6					
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:						
				SIRET		
B ACTIVITE						
Activités exercées	ASSOCIATION			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal		0
				Déficit		
Bénéfice imposable à 15%	12	526	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W						
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%						
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:		
Cabinet Conte - Miral 116 Route d'Espagne Hélios 3 Boîte aux lettres 325 31100 toulouse Tél: 05.34.312.312				Tél:		
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Identité du déclarant:		
				Date:	09/05/2025	Lieu TOULOUSE
				Qualité et nom du signataire: WILLIG THIEBAUT-NOEL PRESIDENT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)						

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 24 Impasse de la Flamère

31300 TOULOUSE

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 8 4 0 7 2 0 6 5 0 0 0 0 2 6

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 024	AG	3 024				491	
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	32 717	AU	24 218	8 499			7 592	
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15				
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	4 740	BI		4 740			4 740	
TOTAL (II)		BJ	40 495	BK	27 242	13 254			12 822	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 196	BW		5 196			1 484	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	75 783	BY		75 783			84 113	
	Autres créances (3)	BZ	116 722	CA		116 722			73 182	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	710 569	CG		710 569			662 075	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 118	CI		7 118			10 810	
TOTAL (III)		CJ	915 389	CK		915 389			831 664	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	955 885	1A	27 242	928 643			844 487
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 740	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Des évaluations concernant cette rubrique sont demandées dans l'exercice 2023

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.3.6...1.3.3.....)	DA	136 133	102 141
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 028	33 992
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	211 161	136 133
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		800
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	102 382	69 835
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 597	145 024
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	469 623	468 140
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	7 880	24 555
	TOTAL (IV)	EC	717 482	708 354
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	928 643	844 487
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	717 482	708 354
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC							
	Production vendue	FD		FE		FF							
			services*	FG	655 506	FH	655 506	461 392					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		655 506	FK		FL	655 506	461 392				
	Production stockée*						FM						
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO	1 214 518	1 201 541				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	15 658	1 061				
	Autres produits (1) (11)						FQ	73 479	102 562				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 959 161	1 766 556				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS						
	Variation de stock (marchandises)*						FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	766 879	634 944				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	66 102	41 234				
	Salaires et traitements*						FY	685 976	603 675				
	Charges sociales (10)						FZ	269 248	228 305				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	{ - dotations aux amortissements*				GA	6 461	6 904				
			{ - dotations aux provisions				GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	93 159	213 450				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 887 825	1 728 510				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	71 335	38 045					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5 579	1 712				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM						
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO						
	Total des produits financiers (V)						GP	5 579	1 712				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR						
	Différences négatives de change						GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 579	1 712					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	76 914	39 758					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	1 886	5 766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 964 739	1 768 268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 889 711	1 734 276	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	75 028	33 992	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	15 658	1 061	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	7 725	4 874	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7							
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 024	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2]	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3]	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	27 298	LC		LD	6 877	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	27 298	LO		LP	6 877	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	15
Prêts et autres immobilisations financières						1T	4 740	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	4 740	LR		LS	15		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	35 062	0H		0J	6 892		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	3 024	1X	3 024	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	1 459	MS	32 717	MT	32 717	MU	32 717
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	1 459	NH	32 717	NI	32 717	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations				I0		0X		0Y		0Z	
Autres titres immobilisés				I1		2B	15	2C	15	2D	15		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	4 740	2F	4 740	2G	4 740		
TOTAL IV				I3		NJ	4 755	NK	4 755	2H	4 755		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	1 459	0L	40 495	0M	40 495		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise :

ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 533	PF	491	PG		PH	3 024
TOTAL I		RK	2 533	RM	491	RN		RO	3 024
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 707	QM	5 970	QN	1 459	QO	24 218
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	19 707	QV	5 970	QW	1 459	QX	24 218
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	22 240	QP	6 461	QQ	1 459	QR	27 242

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM						NO	
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS									Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours		6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)					UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières					UT	4 740	UV	4 740	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA							
	Autres créances clients					UX	75 783		75 783				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)					ZI							
	Personnel et comptes rattachés					UY	131		131				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	7 320		7 320				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	4 222		4 222				
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN							
		Divers				VP							
	Groupe et associés (2)					VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	105 050		105 050				
	Charges constatées d'avance					VS	7 118		7 118				
	TOTAUX					VT	204 364	VU	204 364	VV			
RENVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice				VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y								
Autres emprunts obligataires (1)					7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine				VG								
	à plus de 1 an à l'origine				VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A								
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	102 382		102 382					
Personnel et comptes rattachés					8C	36 636		36 636					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	89 985		89 985					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW								
	Obligations cautionnées				VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	10 976		10 976					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J								
Groupe et associés (2)					VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	469 623		469 623					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ								
Produits constatés d'avance					8L	7 880		7 880					
TOTAUX					VY	404 290	VZ	404 290					
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4																							
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA	75 028																					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD					Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE					WB																
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG					XE																
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB)																				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI					Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX					XW																
	Amendes et pénalités				WJ					Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ																					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY																						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7												1 886										
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL					Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					K7															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{										- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8												
			{										- imposées au taux de 0 %										ZN												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{										- Plus-values nettes à court terme										WN												
		{										- Plus-values soumises au régime des fusions										WO													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR																							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)				SU					Zones d'entreprises * (activité exonérée)				SW					WQ													
													Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8					Y1													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y3																							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												TOTAL I																							
WR												76 914																							
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT																							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU																							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{										- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV												
			{										- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH												
			{										- imposées aux taux de 19 %										WP												
			{										- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW												
			{										- imputées sur les déficits antérieurs										XB												
			{										Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ																																	
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A					XA																		
Produit net des actions et parts d'intérêts :		ZX																																	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZY																																	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD																						
	Majoration d'amortissement *												XF																						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT					Entreprises nouvelles 44 sexies				L2					Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5													
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)				K3					Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)				PA													
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP					Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				1F					Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				XC													
							Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)				PB					Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS																							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9					Créance dérogée par le report en arrière du déficit				ZI					XG													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2																							
TOTAL II												XH												64 388											
III. RÉSULTAT FISCAL												RÉSULTAT FISCAL																							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{				bénéfice (I moins II)				XI	12 526				XJ																		
				{				déficit (II moins I)																											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												ZL																							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN	12 526				XO																		

31/12/2024

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	53 465
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS															Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	33 992													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	33 992		Dividendes	- Autres réserves	ZD														
						Autres répartitions	ZE														
							ZF														
	Prélèvements sur les réserves	OE			Report à nouveau		ZG	(0)													
TOTAL I		OF	33 992	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	33 992												
RENSEIGNEMENTS DIVERS																					
Exercice N :															Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	166 759					153 456				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	63 983					56 992				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	306 078					251 935				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	322					161				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	229 737					172 399				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	766 879					634 944				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 218									
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)										9Z	63 884					41 234				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	66 102					41 234				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*										OB	674 118									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK						%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL																
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC																
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO																
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF																
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ																		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	PC GAMER-STAGIAIR	749	749		
	2	ORDINATEUR PORTAB	710	710		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS

Néant ☒ *

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OCCITADYS					Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	17	
dont apprentis							YF		
dont handicapés							YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	655 506	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	655 506	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	3 328	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues							OF	1 214 518	
Variation positive des stocks							OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	15 658	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	1 233 504	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	11 297	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	696 793	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	7 802	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée							OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY		
TOTAL 3							OJ	715 892	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	1 173 118	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	1 173 118	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	655 506	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation						HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									



CONTE - MIRAL

Expertise Comptable &
Commissariat aux comptes

AUTRES ETATS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040 000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15.00	270624	N 0,00				15.00	
Totaux compte : 27100000		15.00						15.00	

Totaux centre analytique :

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique :		15.00						15.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	ORDINATEUR ASUS EXPERT	2 358.00	301224	L 33,33		5.00	5.00	2 353.00	
Totaux compte : 21830000		2 358.00				5.00	5.00	2 353.00	

Totaux centre analytique : COM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique : COM		2 358.00				5.00	5.00	2 353.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ORDINATEUR HP- TH WILLIG	2 231.90	221118	L 33,33	2 231.90		2 231.90		
00002 000	ORDINATEUR MICROSOFT SURFACE BOOK 9AMAZON AMAZON	2 167.82	201218	L 33,33	2 167.82		2 167.82		
00009 000	VIDEOPROJECTEUR 9AMAZON AMAZON	1 180.22	061219	L 25,00	1 180.22		1 180.22		
00012 000	ULTRABOOK DELL	716.30	140120	L 33,33	716.30		716.30		
00013 000	PC GAMER-STAGIAIRE	749.00	230620	L 33,33	749.00		749.00		
	Rebut	749.00-					749.00-		311224
00016 000	INGELAN ORDINATEUR HP	695.00	161220	L 33,33	695.00		695.00		
00019 000	PC PORTABLE HP	2 099.00	280721	L 33,33	1 701.00	398.00	2 099.00		
00037 000	PENTASONIC SURFACE LAPTOP	1 018.80	150724	L 33,33		159.00	159.00	859.80	
00038 000	ORDINATEUR DELL	790.80	171224	L 33,33		11.00	11.00	779.80	
Totaux compte : 21830000		10 899.84			9 441.24	568.00	9 260.24	1 639.60	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	ARMOIRE HAUTE	360.00	281119	L 20,00	295.00	65.00	360.00		
00006 000	BUREAUX+CHAISES+ARMOIRES+TABLE	1 428.00	281119	L 20,00	1 171.00	257.00	1 428.00		
Totaux compte : 21840000		1 788.00			1 466.00	322.00	1 788.00		

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	DEPOT DE GARANTIE	2 838.06	260819	N 0,00				2 838.06	
00017 000	AJUSTEMENT DEPOT GARANTIE 9RESOCC RESO OCCITANIE	721.97	050221	N 0,00				721.97	
Totaux compte : 27500000		3 560.03						3 560.03	

Totaux centre analytique : COORD

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique : COORD		16 247.87			10 907.24	890.00	11 048.24	5 199.63	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20521000 SITE E COMMERCE DOKEOS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	DOKEOS BOUTIQUE E COMMERCE	3 023.79	280621	L 33,33	2 533.00	490.79	3 023.79		
Totaux compte : 20521000		3 023.79			2 533.00	490.79	3 023.79		

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	DEL VOSTRO 15 3500	896.40	210923	L 33,33	84.00	299.00	383.00	513.40	
	9PENTASO PENTASONIC								
00036 000	ORDINATEUR DELL	825.60	230424	L 33,33		191.00	191.00	634.60	
Totaux compte : 21830000		1 722.00			84.00	490.00	574.00	1 148.00	

Totaux centre analytique : FC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : FC		4 745.79			2 617.00	980.79	3 597.79	1 148.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	ORDINATEUR DELL 15 - 8GO 9PENTASO PENTASONIC	934.80	160922	L 33,33	404.00	312.00	716.00	218.80	
Totaux compte : 21830000		934.80			404.00	312.00	716.00	218.80	

Totaux centre analytique : LO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : LO		934.80			404.00	312.00	716.00	218.80	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	1 263.48	150121	L 33,33	1 250.00	13.48	1 263.48		
00022 000	CAMERA DE VISIOCONFERENCE 9INGELAN INGELAN	1 428.00	311221	L 33,33	954.00	474.00	1 428.00		
00023 000	ORDINATEUR PORTABLE+STATION ACCUEIL+ECRANS 9INGELAN INGELAN	1 966.79	311221	L 33,33	1 314.00	652.79	1 966.79		
00024 000	2 ORDINATEURS DELL VOSTRO 9PENTASO PENTASONIC	2 850.00	231221	L 33,33	1 924.00	926.00	2 850.00		
00025 000	ACER TRAVELMATE	968.40	240522	L 33,33	520.00	323.00	843.00	125.40	
00028 000	ORDINATEUR DELL VOSTRO 9PENTASO PENTASONIC	1 054.80	170822	L 33,33	484.00	352.00	836.00	218.80	
00030 000	ORDINATEUR DELL VOSTRO 15	992.40	160223	L 33,33	290.00	331.00	621.00	371.40	
00031 000	ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO 9PENTASO PENTASONIC	915.40	160323	L 33,33	244.00	306.00	550.00	365.40	
00033 000	PENTASONIC ORDINATEUR	1 183.20	180923	L 33,33	114.00	395.00	509.00	674.20	
00034 000	PENTASONIC ORDINATEUR	1 028.40	070324	L 33,33		282.00	282.00	746.40	
Totaux compte : 21830000		13 650.87			7 094.00	4 055.27	11 149.27	2 501.60	

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	DEPOT DE GARANTIE MONTPELLIER	720.00	130121	N 0,00				720.00	
00026 000	CAUTION MONTPELLIER	460.00	100222	N 0,00				460.00	
Totaux compte : 27500000		1 180.00						1 180.00	

Totaux centre analytique : TSLA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique : TSLA		14 830.87			7 094.00	4 055.27	11 149.27	3 681.60	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	ULTRABOOK DELL	507.52	060519	L 33,33	507.52		507.52		
00007 000	ORDINATEUR PORTABLE DELL	709.98	271119	L 33,33	709.98		709.98		
	INSPIRON								
	Rebut	709.98-					709.98-		311224
Totaux compte : 21830000		507.52			1 217.50		507.52		

Totaux centre analytique : TSLA COORD

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux centre analytique : TSLA COORD		507.52			1 217.50		507.52		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	PENTASONIC ORDINATEUR	855.60	290324	L 33,33		218.00	218.00	637.60	
Totaux compte : 21830000		855.60				218.00	218.00	637.60	

Totaux centre analytique : TSLASICR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux centre analytique : TSLASICR		855.60				218.00	218.00	637.60	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
35 062.23		6 892.20		6 892.20	1 458.98		1 458.98	40 495.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
22 239.74	6 461.06			6 461.06	1 458.98	27 241.82		