

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 369.81	13 048.42	3 321.39	5 269.39
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	16 369.81	13 048.42	3 321.39	5 269.39
20530000 Logiciels	16 369.81		16 369.81	16 369.81
28053000 Amort. Logiciels		13 048.42	-13 048.42	-11 100.42
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 117.24	369 552.40	116 564.84	154 431.20
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	486 117.24	369 552.40	116 564.84	154 431.20
21810000 Agenc.aménag.instal.techn.	80 364.41		80 364.41	80 364.41
21820000 Matériel de transport	174 914.37		174 914.37	174 914.37
21830000 Mat.bureau & Mat.informatique	21 244.86		21 244.86	21 244.86
21840000 Mobilier de bureau	22 474.25		22 474.25	22 474.25
21850000 Matériel & équipement	187 119.35		187 119.35	187 119.35
28181000 Amort.Agenc.Amen./immeub.loué		52 194.93	-52 194.93	-44 423.73
28181500 Amort.Mat.d'activités		121 153.62	-121 153.62	-106 357.12
28182000 Amort. Mat.de transport		155 365.04	-155 365.04	-140 745.14
28183000 Amort.Mat.bur.&Mat.inform.		21 244.97	-21 244.97	-21 118.31
28184000 Amort. Mobilier bureau		19 593.84	-19 593.84	-19 041.74
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 064.00		1 064.00	1 064.00
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 064.00		1 064.00	1 064.00
27500000 Dépôts et caut. versés	1 064.00		1 064.00	1 064.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	503 551.05	382 600.82	120 950.23	160 764.59
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	317 041.33	1 156.06	315 885.27	301 584.05
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	32 001.96	1 156.06	30 845.90	24 035.68
41100000 Clients	18 950.92		18 950.92	13 173.41
41110000 ALSH BBZ	484.90		484.90	1 190.25
41111000 ALSH BAINES	257.59		257.59	374.07
41111100 VENTES CI	12 228.55		12 228.55	10 183.03
41111110 JEUNESSE BARBEZIEUX	75.00		75.00	14.00
41111111 EPICERIE	5.00		5.00	
49100000 CREANCE DOUTEUSE		1 156.06	-1 156.06	-899.08
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	285 039.37		285 039.37	277 548.37
42100000 Rémun.nettes dues au personnel	304.90		304.90	376.46
42700000 Saisie / Salaire				261.50
44110000 Subv. d'invest.à recevoir	4 000.00		4 000.00	1 000.00

BILAN

Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023
	Brut	Amort	Net	Total
44182000 AIDE CONTRAT D'APPRENTISSAGE	2 000.00		2 000.00	
44381000 ASP NIMES ETAT	23.79		23.79	12 000.00
44386000 ASP AIDE CONTRAT APPRENTISSAGE				2 666.96
44387000 ASP AIDE CONTRAT PROFESSIONNEL				3 333.30
46711000 RBT MUTEX	1 315.18		1 315.18	
46740000 IJSS maitien Prévoyance	663.29		663.29	663.29
46871100 Caf de la charente	15 000.00		15 000.00	
46871110 CAF Prest. Famille (à recevoir)	8 106.14		8 106.14	8 077.80
46871111 PREST CAF REAAP ANIMATION	2 500.00		2 500.00	2 500.00
46871112 PREST CAF REEAP	1 283.70		1 283.70	1 206.00
46871120 CAF Prest. Fonction Pilote (à recevoir)	24 229.31		24 229.31	24 144.50
46871140 CAF ALSH PLAN MERCREDI	7 792.46		7 792.46	
46871141 PREST CAF PS JEUNES	6 351.72		6 351.72	6 147.75
46871150 CAF Prest Ados Barbezieux	-2 176.68		-2 176.68	52.10
46871162 CAF BONUS INCLUSIF ACM	9 603.00		9 603.00	10 678.50
46871170 CAF ALSH PERISOCOLAIRE	2 940.45		2 940.45	18 626.25
46871171 CAF ALSH EXTR SCOLAIRE	10 599.33		10 599.33	7 409.79
46871172 BONUS CTG CAF ALSH PERISCOLAIRE	7 280.64		7 280.64	3 785.67
46871173 BONUS CTG CAF ALSH EXTRA SCOLAIRE	14 374.99		14 374.99	9 042.52
46871176 BONUS CTG CAF RAM	7 265.05		7 265.05	7 265.05
46871177 BONUS CTG CAF AJ BBZ	-414.96		-414.96	1 792.30
46871180 CAF Prest. RAM	17 287.43		17 287.43	17 360.07
46871210 CAF Prest LAEP	262.73		262.73	1 882.69
46871211 Bonus CTG laep	1 259.93		1 259.93	2 634.95
46871310 C.C. 4B Été actif	8 200.00		8 200.00	1 000.00
46871320 C.C. 4B ALSH PERISCOLAIRE	40 291.07		40 291.07	33 495.40
46871321 CC4B ALSH EXTRASCOLAIRE	27 941.95		27 941.95	27 313.20
46871322 CC4B ADOS BBZ	10 294.13		10 294.13	9 868.14
46871323 CC4B PS JEUNESSE	5 504.35		5 504.35	4 080.60
46871330 C.C. 4B Contrat Petite Enfance	8 282.50		8 282.50	11 156.57
46871400 CONSEIL DEPARTEMENTAL	3 550.00		3 550.00	
46871440 C.D. Jardins	3 280.00		3 280.00	15 760.00
46871450 C.D. Epicerie solidaire				1 400.00
46871460 CDA	7 200.00		7 200.00	
46871700 Municipalité de Barbezieux	3 000.00		3 000.00	
46871900 MSA / RAM LAEP	2 956.25		2 956.25	2 821.43
46871901 MSA				3 000.00
46871902 PS MSA EXTRA BBZ	861.00		861.00	480.88
46871903 PS MSA PERI BBZ	228.09		228.09	479.93
46871906 PS MSA AJ BBZ	-142.88		-142.88	-19.00
46871910 AIDE VACANCES ALSH	1 044.00		1 044.00	
46873100 D.D.C.S.P.P.	7 107.00		7 107.00	1 776.00
46875100 UNIFORMATION	13 213.33		13 213.33	1 822.33
46876001 ADEFIPH	376.18		376.18	2 668.44
46876002 MOSC				16 377.00
46876003 CALITOM				1 160.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	169 334.25		169 334.25	144 167.97
51210000 Cpte CH/ CSC	135 778.12		135 778.12	41 562.69
51220000 Livret / CSC	11 620.60		11 620.60	11 282.14
51221000 LIVRET LIBRISSIME	21 830.53		21 830.53	90 462.76
53100000 Caisse / CSC	105.00		105.00	145.38
58000000 Virements internes				715.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 300.20		2 300.20	1 864.54

BILAN

Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023
	Brut	Amort	Net	Total
<i>48600000 Charges constatées d'avance</i>	2 300.20		2 300.20	1 864.54
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	488 675.78	1 156.06	487 519.72	447 616.56
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	992 226.83	383 756.88	608 469.95	608 381.15

BILAN

Passif	31/12/2024 Montant	31.12.2023 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	199 800.03	199 800.03
10680000 Autres réserves	167 948.86	167 948.86
10683000 Réserve de trésorerie	31 851.17	31 851.17
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	76 173.96	186 742.66
11000000 A Nouveau-solde Créditeur	409 492.61	409 492.61
11900000 A Nouveau-Solde Débiteur	-333 318.65	-222 749.95
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	53 740.96	-110 568.70
12000000 Résultat créditeur(excédent)	53 740.96	
12900000 Résultat débiteur(déficit)		-110 568.70
SITUATION NETTE (1)	329 714.95	275 973.99
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	85 118.36	125 484.35
13100000 Subvention d'équipements	4 000.00	4 000.00
13110000 Subv.équipement/Etat	77 386.00	77 386.00
13120000 Subv.équipement/Région	94 549.35	94 549.35
13130000 Subv.équipement/Département	47 963.00	47 963.00
13140000 SUBVENTION FOND LAEDER	7 269.58	25 394.74
13913110 SUBVENTION FDI	-52 456.46	-42 176.43
13913120 SUBVENTION REGION	-64 546.04	-53 248.85
13913130 SUBVENTION DEPARTEMENT	-22 016.37	-15 229.42
13913140 SUBVENTION LEADER	-5 773.17	-12 896.51
13913150 INVESTISSEMENT CAF	-1 257.53	-257.53
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	85 118.36	125 484.35
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	414 833.31	401 458.34
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	20 000.00	20 000.00
19400000 Fonds dédiés/subv.fonctionneme	20 000.00	20 000.00
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	20 000.00	20 000.00
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	28 815.00	32 893.00
15300000 Prov. eng. de retraite	28 815.00	32 893.00
TOTAL PROVISIONS (4)	28 815.00	32 893.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 794.65	17 068.28
40100000 Fournisseurs	14 732.36	12 672.62
40800000 Fourn.Fact non parvenues	6 062.29	4 395.66
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	124 026.99	136 961.53

BILAN

Passif	31/12/2024 Montant	31.12.2023 Total
42820000 Prov. dettes / C.P.	54 791.04	62 975.29
42821000 Prov.dettes Compte Epargne Temps	936.25	99.05
43100000 URSSAF	23 936.82	26 809.81
43710000 SNM Prévoyance	3 016.42	3 420.23
43721000 MUTUEL OCIANE	1 682.51	1 267.07
43730000 ASSEDIC	3 326.18	3 648.19
43770000 MEDERIC MALAKOFF	5 634.75	5 730.29
43820000 Charges / C.P.	19 574.02	19 240.60
44210000 Prélèvement à la source	829.00	372.00
44700000 Autres impôts & taxes	2 283.00	2 997.00
44710000 Formation Prof.	8 017.00	10 402.00
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES (5)	144 821.64	154 029.81
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	608 469.95	608 381.15

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2024

	Charges	Produits
Total	1 634 553.27	1 688 294.23
Bénéfice	53 740.96	
Totaux Gestion	1 688 294.23	1 688 294.23

Bilan à Décembre 2024

Actif	Passif
608 469.95	608 469.95