

ASSOCIATION TERRITOIRE ACTIF

3 ALLEE JACQUES BREL

31120 PORTET SUR GARONNE

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

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

FLOREK EXPERT & CONSEILS

214 AVENUE RAYMOND NAVES

31500 TOULOUSE

05.61.61.55.88

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	468 479	267 898	200 582	245 308	44 726	18.23
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	25		25	10	15	150.00
	Prêts						
	Autres	7 675		7 675	7 645	30	0.39
	Total I	476 179	267 898	208 282	252 963	44 681	17.66
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	4 657		4 657	1 472	3 185	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	183 227		183 227	142 608	40 619	28.48
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	14 491		14 491	116 781	102 289	87.59
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	251 069		251 069	148 906	102 163	68.61
	Charges constatées d'avance (2)	1 501		1 501	2 446	945	38.63
	Total II	454 946		454 946	412 213	42 733	10.37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		931 126	267 898	663 228	665 176	1 948	0.29

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	123 237		113 448		9 789	8.63
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	39 889		9 789		30 100	307.47
	Situation nette (sous total)	163 126		123 237		39 889	32.37
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	54 247		75 047		20 801	27.72
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	217 373		198 284		19 089	9.63
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (1)	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 836		216 227		63 391	29.32
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34 772		50 920		16 148	31.71
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	247 184		192 286		54 898	28.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	11 062		7 458		3 604	48.32
DETTES (1)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	445 855		466 892		21 037	4.51
DETTES (1)							
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		663 228		665 176		1 948	0.29

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

Dossier N° 000723 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		44		63	19	30.16
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 234	353	1 112	106	122 248	10.99
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		564 300		540 295	24 005	4.44
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible						
Ressources liées à la générosité du public		10			10	
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		13 962		2 019	11 942	591.41
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		16		36	20	55.73
Total I		1 812 685		1 654 519	158 166	9.56
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		300 599		296 192	4 407	1.49
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		29 848		28 677	1 171	4.08
Salaires et traitements	1 109	895	1 032	610	77 285	7.48
Charges sociales		269 500		227 008	42 492	18.72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		74 776		76 634	1 858	2.42
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		1 851		21	1 830	NS
Total II		1 786 468		1 661 141	125 327	7.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		26 218		6 622	32 840	495.93

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		944		117	827	707.11
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		944		117	827	707.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		8 190		8 316	127	1.52
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		8 190		8 316	127	1.52
2. Résultat financier (III-IV)		7 246		8 199	953	11.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		18 972		14 821	33 793	228.00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		296		70	227	325.42
Sur opérations en capital		34 301		29 251	5 049	17.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		34 597		29 321	5 276	17.99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		359		1 836	1 478	80.47
Sur opérations en capital		5 352		982	4 369	444.89
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		5 710		2 818	2 892	102.61
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		28 887		26 503	2 384	9.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		7 969		1 892	6 077	321.19
Total des produits (I+III+V)		1 848 226		1 683 957	164 269	9.75
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 808 336		1 674 168	134 169	8.01
5. EXCEDENT OU DEFICIT		39 889		9 789	30 100	307.47

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	11	278	9	848	1 430	14.52
Bénévolat	4	810	6	006	1 196	19.91
TOTAL	16	088	15	854	234	1.48
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature	11	278	9	848	1 430	14.52
Personnel bénévole	4	810	6	006	1 196	19.91
TOTAL	16	088	15	854	234	1.48

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	200 582	245 308	44 726	18.23
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	193 994	167 798	26 196	15.61
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	268 698	268 698		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 788	4 993	794	15.91
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	105 435	74 168	31 268	42.16
28182000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	157 291	117 020	40 271	34.41
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	5 172	4 993	178	3.57
AUTRES TITRES IMMOBILISES	25	10	15	150.00
27100000 ACHAT PARTS SOCIALES	25	10	15	150.00
AUTRES	7 675	7 645	30	0.39
27500000 CAUTION	7 675	7 645	30	0.39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	208 282	252 963	44 681	17.66
STOCKS ET EN COURS	4 657	1 472	3 185	216.42
31700000 STOCK PRODUITS MATIERES FOURN	1 477	592	885	149.33
31720000 STOCKS HABITS	3 180	880	2 301	261.60
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	183 227	142 608	40 619	28.48
41100000 COLLECTIF CLIENTS 20%	175 442	132 233	43 209	32.68
41119000 COLLECTIF CLIENTS 0%	230		230	
41610000 CREANCES CLIENTS DOUTEUX 20%		2 209	2 209	100.00
41810000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	7 555	10 007	2 452	24.50
49100000 DEPRECIATION CREANCES CLIENTS		1 841	1 841	100.00
AUTRES	14 491	116 781	102 289	87.59
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 205	800	405	50.56
40980000 FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENU	60		60	
42500000 PERS ACOMPTES ET AVANCES		400	400	100.00
42501000 PERSONNEL - TROP VERSE	267	267		
42502000 PERSONNEL TROP VERSE KHALFA	300		300	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		3 823	3 823	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	861	5 632	4 770	84.71
44569100 TVA DED / PREST UE	57	21	36	174.58
44586000 TVA S/FNP	2 108	1 257	851	67.67
44586200 TVA DED / IMMO A REGUL		1 181	1 181	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 852	16 317	14 465	88.65
46870100 PRODUITS A RECEVOIR - EI	6 665	80 697	74 032	91.74
46870200 PRODUITS A RECEVOIR - ACI	1 117	6 385	5 268	82.51
DISPONIBILITES	251 069	148 906	102 163	68.61
51213000 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	50 503	182	50 320	NS
51250000 CAISSE D'EPARGNE	59 806	148 367	88 561	59.69
51260000 CAISSE EPARGNE LIVRET	20 980	357	20 623	NS
51270000 CREDIT MUTUEL	119 777		119 777	
53000000 CAISSE - ESPECES	3		3	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 501	2 446	945	38.63
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 501	2 446	945	38.63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	454 946	412 213	42 733	10.37

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
TOTAL GENERAL	663 228	665 176	1 948-	0.29%

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	123 237	113 448	9 789	8.63
11000000 REPORT A NOUVEAU	123 237	113 448	9 789	8.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	39 889	9 789	30 100	307.47
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	163 126	123 237	39 889	32.37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 247	75 047	20 801	27.72
13119000 SUBVENTION INVEST VINCI CAMION	10 000	10 000		
13120000 SUBVENTION INVEST. C.E 4 K€	4 000	4 000		
13160000 SUBVENTION FDI - DIRECCTE	56 500	56 500		
13161000 SUBVENTION DIRECCTE - 60 K€	60 000	60 000		
13170000 SUBVENTION VINCI	23 000	23 000		
13180000 SUBVENTION FONDATION BRUNEAU	10 000	10 000		
13181000 FONDATION BRUNEAU 9K€	9 000	9 000		
13182000 SUBVENTION EXPLEO 30 K€	30 000	30 000		
13183000 SUBVENTION FONDATION FRANCE	8 500		8 500	
13911900 QP SUBVENTION VINCI 10K€	5 737	3 737	2 000	53.52
13912000 QP SUBVENTION C.E 4 K€	2 295	1 495	800	53.52
13916000 QP SUBVENTION FDI	56 500	55 001	1 499	2.73
13916100 QP SUBVENTION FDI DIRECCTE 60K	48 000	36 000	12 000	33.33
13917000 QP SUBVENTION VINCI	23 000	20 800	2 200	10.58
13918000 Q/P SUBVENTION BRUNEAU	8 805	6 805	2 000	29.39
13918100 Q/P SUBVENTION BRUNEAU 9 K€	2 456	656	1 800	274.44
13918200 Q/P SUBV. EXPLEO 30 K€	8 959	2 959	6 000	202.78
13918300 SUBVENTION FONDATION FRANCE	1 001		1 001	
TOTAL FONDS PROPRES	217 373	198 284	19 089	9.63
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	152 836	216 227	63 391	29.32
16440000 PRET 5486857	1 020	7 119	6 098	85.67
16445000 PRET PGE CAISSE EPARGNE	20 788	35 332	14 545	41.17
16446000 EMPRUNT 23 K€ - 523700E	7 306	13 073	5 767	44.11
16447000 EMPRUNT 21 K€ - 535658E	8 443	13 687	5 244	38.31
16448000 EMPRUNT 80 K€	51 034	66 398	15 364	23.14
16449000 EMPRUNT 26751 € PEUGEOT EXPERT	17 961	22 909	4 948	21.60
16449100 EMPRUNT 26751€ PEUGEOT EXPERT2	17 968	22 917	4 949	21.60
16449200 EMPRUNT PEUGEOT PARTNER- 17K€	13 897	16 842	2 945	17.49
16450000 EMPRUNT CREDIPAR 19 930€	13 928	17 319	3 391	19.58
16884000 INT. COURUS NON ECHUS	491	630	140	22.15
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 772	50 920	16 148	31.71
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	21 542	43 172	21 630	50.10
40810000 FACTURES NON PARVENUES	13 230	7 748	5 482	70.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	247 184	192 286	54 898	28.55
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 451	4 256	1 195	28.08
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	2 171	428	1 743	407.66
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	86 300	58 119	28 180	48.49
43100000 URSSAF	39 520	26 295	13 225	50.30
43703000 ORGANISME RETRAITE	8 296	4 987	3 309	66.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
43722000	PREVOYANCE	12	773	17	731	4 958	27.96
43820000	CHGS SUR C.P. à PAYER	32	371	18	854	13 517	71.69
44210000	IMPOTS - PREL. A LA SOURCE	1	613		630	983	156.07
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	5	469			5 469	
44551000	TVA A DECAISSER	15	622	26	680	11 058	41.45
44571400	TVA COLLECTEE 20%	28	556	21	596	6 961	32.23
44571410	TVA COLLECTEE 20% DOUTEUX				368	368	100.00
44579100	TVA COLL / PREST UE		57		21	36	174.58
44586600	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			1	181	1 181	100.00
44587000	TVA / FAE - AAE		113		882	769	87.17
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER		96		28	68	242.86
44861000	PROV. TAXE APPRENTISSAGE	2	812	2	758	55	1.98
44862000	PROV. TAXE FORMATION	5	963	7	472	1 509	20.19
AUTRES DETTES		11	062	7	458	3 604	48.32
41100000	COLLECTIF CLIENTS 20%	4	097	2	654	1 443	54.37
41980000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	6	876	4	715	2 161	45.82
46864000	CHARGES A PAYER - EMPRUNT		89		89		
TOTAL DETTES		445	855	466	892	21 037	4.51
TOTAL GENERAL		663	228	665	176	1 948	0.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS		44		63	19	30.16
75600000 ADHESION ASSOCIATION		44		63	19	30.16
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 234	353	1 112	106	122 248	10.99
70611000 PRESTATIONS ESPACES VERTS		526 744			526 744	
70612000 PRESTATIONS PROMOLOGIS		459 293			459 293	
70613000 PRESTATIONS VITRERIE		95 260			95 260	
70614000 PRESTATION MENAGE		146 080			146 080	
70615000 PRESTATIONS ACI		3 585			3 585	
70616000 PRESTATIONS LIEN SOCIAL		2 361			2 361	
70622000 PRESTATIONS 20%			1 107 883		1 107 883	100.00
70622100 PRESTATIONS 20% INTERSERVICES			4 222		4 222	100.00
70622900 PRESTATIONS 0%		230			230	
70810000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL		800			800	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	564	300	540	295	24 005	4.44
74020000 FONDATION FRANCE - ACI		8 500		10 500	2 000	19.05
74110000 SUBVENTION DEPT HG		59 950		61 500	1 550	2.52
74120000 SUBVENTION DISP		75 000		75 000		
74130000 SUBVENTION CARREFOUR				16 466	16 466	100.00
74140000 SUBVENTION LIEN SOCIAL		2 000			2 000	
74170000 SUBVENTION ASP EI		340 218		327 842	12 375	3.77
74171000 SUBVENTION ASP PRISON ACI		58 404		47 227	11 178	23.67
74172000 ASP SERVICE CIVIQUE		7 827		1 760	6 067	344.70
74173000 SUBVENTION VTE LIEN SOCIAL		7 402			7 402	
74173010 SUBVENTION FILE BRUNEAU EMPLOI		5 000			5 000	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		10			10	
75400000 DONS ASSOCIATION		10			10	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	13	962	2	019	11 942	591.41
78174000 REPRISE / DEPRECIATION CLIENTS		1 841			1 841	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		12 121		2 019	10 102	500.27
AUTRES PRODUITS		16		36	20	55.73
75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERS		16		36	20	55.73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 812	685	1 654	519	158 166	9.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	300	599	296	192	4 407	1.49
60110000 ACHATS MATIERES		36 619		36 973	354	0.96
60134000 EQUIPEMENT PERSONNEL		14 131		25 070	10 939	43.63
60317000 VARIATION STOCKS FOURNITURES		885		355	1 240	349.19
60318000 VARIATION STOCKS HABITS		2 301		309	2 610	843.60
60400000 SOUS TRAITANCE		840		6 739	5 899	87.53
60611000 ELECTRICITE		524		481	44	9.16
60612000 EAU CHARGES LOCATIVES				203	203	100.00
60632000 PETIT EQUIPEMENT/OUTILLAGE		10 820		12 283	1 463	11.91
60639000 PETIT MATERIEL UE		106		154	48	31.43
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		1 865		1 671	194	11.64
60681000 CARBURANTS		36 366		35 978	388	1.08
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER		6 624		4 968	1 656	33.33
61221000 CREDIT BAIL RENAULT KANGOO		4 324		2 832	1 492	52.67
61223000 CREDIT BAIL - PEUGEOT 208 Styl		6 566		205	6 361	NS
61224000 CREDIT BAIL RENAUL VI UTIL.		9 364			9 364	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	10	956	10	956		
61320200 LOCATION VOITURE		158		766	608	79.34
61321000 LOCATION PORTET	3	600	3	600		
61350000 LOCATION MOBILIER	2	519		986	1 533	155.55
61351000 LOCATION GEOLOC. VEHICULE		665		984	319	32.45
61400000 CHARGES LOCATIVES BOX	1	644	1	644		
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION B IMMO	1	141			1 141	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL INDUSTRIEL	11	673	5	657	6 016	106.35
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	18	621	10	702	7 919	73.99
61560000 MAINTENANCE		319		562	244	43.32
61560100 LOGICIEL KIMSO IMPACT TOOLS		250			250	
61569000 MAINTENANCE UE				19	19	100.00
61610000 ASSURANCE VEHICULES	28	687	22	345	6 342	28.38
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAL	2	805	2	439	366	15.02
61641000 ASSURANCE DIRIGEANT ASSO		137		137		
61661000 ASSURANCE EMPRUNT 21 751€		738		663	75	11.28
61662000 ASSURANCE EMPRUNT 19 393€		268		194	74	37.93
61663000 ASSURANCE EMPRUNT 17 K€		241		78	163	210.35
61840000 FRAIS DE FORMATION	6	317	2	473	3 844	155.41
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	2	079	10	200	8 121	79.62
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	7	212	5	520	1 692	30.65
62261100 HONORAIRE SOCIAL	12	527	13	614	1 088	7.99
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES				2 000	2 000	100.00
62264000 HONORAIRES CAC	3	843	3	803	40	1.05
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX		163			163	
62310000 ANNONCES ET INSERTION				20	20	100.00
62319000 ANNONCES ET INSERTION UE		843	1	515	672	44.33
62340000 CADEAUX CLIENTS		793	1	464	670	45.80
62360000 COMMUNICATION				143	143	100.00
62381000 DONS		100		320	220	68.75
62382000 SPONSORING		250			250	
62510100 DEPLACEMENTS RAVARY		199		170	29	17.01
62510200 DEPLACEMENTS GELADE	1	799	2	408	609	25.29
62510300 DEPLACEMENTS GALAN	1	759	1	965	205	10.44
62510600 DEPLACEMENTS NOURDIN				198	198	100.00
62510900 DEPLACEMENTS ROUX		904		581	323	55.56
62511000 DEPLACEMENTS ANCELLIN		19		739	719	97.38
62511100 DEPLACEMENTS AGENTS DIVERS	2	731	1	376	1 355	98.50
62511300 DEPLACEMENTS VANDEN BILL		92			92	
62511500 DEPLACEMENTS LESCOLE		52			52	
62511700 DEPLACEMENTS LANGLOIS	1	229	2	133	904	42.39
62511800 DEPLACEMENTS YOSIVOV				114	114	100.00
62511900 DEPLACEMENTS RICART				170	170	100.00
62512100 DEPLACEMENTS FARGUES				130	130	100.00
62512200 DEPLACEMENTS NAUROY				156	156	100.00
62519000 DEPLACEMENTS ZIMMER		238		482	244	50.60
62519100 DEPLACEMENTS RENAULT SOLENE		371			371	
62560000 MISSIONS DEPLACEMENT	1	103		693	411	59.27
62561000 MISSIONS REPAS		997	2	828	1 831	64.75
62570000 REPAS / RECEPTIONS	3	410	3	760	350	9.31
62610000 POSTE ET TIMBRES		340		694	353	50.96
62620000 FRAIS DE TELEPHONE BOUSSATON		250		262	12	4.45
62621000 BOUYGUES INTERNET		339		420	81	19.22
62621100 BOUYGUES TELEPHONE	3	604	2	522	1 082	42.91
62622000 SFR				471	471	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62720000 COMM. ET FRAIS / EMPRUNTS				240	240	100.00
62780000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	3	280	3	347	66	1.98
62781000 FRAIS PRET PGE 58k €		244		244		
62801000 PRESTATIONS ATELIERS	1	492	2	575	1 083	42.06
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1	259		420	839	199.90
62810100 ADHESION LES FOUS DU BOIS				180	180	100.00
62812000 COTISATION CULTURES DU COEUR		142		158	16	10.41
62813000 COTISATIONS DIVERSES		37		70	33	47.14
62819100 ADHESION INTRA MURETAIN				170	170	100.00
62822000 ABONNEMENT CARTE CARBURANT		610		463	148	31.89
62830000 FRAIS DIVERS		283			283	
62880000 EVACUATION DECHETS	30	300	35	029	4 729	13.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29	848	28	677	1 171	4.08
63120100 TAXE APPRENTISSAGE - EI	5	469	6	081	611	10.05
63120200 TAXE APPRENTISSAGE - ACI		523		514	9	1.74
63120300 TAXE APPRENTISSAGE - LS		245		180	65	36.03
63330100 FORMATION CONTINUE - EI	17	841	18	200	359	1.97
63330200 FORMATION CONTINUE - ACI	1	705	1	460	246	16.82
63330300 FORMATION CONTINUE - LS		541		339	201	59.38
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES MAJO		951			951	
63510000 CVAE		135		158	23	14.56
63512000 CFE	2	093	1	744	349	20.01
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE		329			329	
63545000 DROITS ENREGISTREMENT		14			14	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	109 895	1	032 610	77 285	7.48
64101000 SALAIRE BRUT - EI	926	937	890	226	36 711	4.12
64102000 SALAIRE BRUT - ACI	92	296	79	561	12 735	16.01
64103000 SALAIRE BRUT - LS	41	589	26	532	15 057	56.75
64120100 PROVISION CP - EI	23	818	31	084	7 267	23.38
64120200 PROVISION CP - ACI	2	897	1	535	4 433	288.69
64120300 PROVISION CP - LS	1	465		750	715	95.36
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1	660	1	320	340	25.76
64140100 PRIME AVANTAGES DIVERS - EI	15	815	3	522	12 293	349.06
64140200 PRIME AVANTAGES DIVERS - ACI	1	006		121	885	731.57
64140300 PRIME AVANTAGES DIVERS - LS	1	150		147	1 003	683.32
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	1	262		883	379	42.90
CHARGES SOCIALES	269	500	227	008	42 492	18.72
64510100 URSSAF - EI	149	726	121	037	28 689	23.70
64510200 URSSAF - ACI	13	369	11	765	1 603	13.63
64510300 URSSAF - LS	7	416	5	958	1 458	24.47
64520100 PREVOYANCE - EI	37	605	30	290	7 314	24.15
64520200 PREVOYANCE - ACI	2	987	2	425	561	23.13
64520300 PREVOYANCE - LS		774		413	361	87.56
64530100 RETRAITE - EI	29	791	22	986	6 806	29.61
64530200 RETRAITE - ACI	2	638	2	205	434	19.66
64530300 RETRAITE - LS	1	383	1	174	210	17.88
64582010 PROV CHARGES/CP - EI	11	654	9	806	1 848	18.84
64582020 PROV CHARGES/CP - ACI	1	345		212	1 557	734.60
64582030 PROV CHARGES/CP - LS		518		301	217	72.30
64720100 FRAIS TRANSPORT - EI		540		540		
64720300 FRAIS TRANSPORT - LS		184		254	71	27.80
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	8	860	9	905	1 045	10.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64810000 AUTRES CHARGES PERSONNELS	710	8 161	7 451	91.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	74 776	76 634	1 858	2.42
68111000 DAP IMMOS CORP	74 776	76 634	1 858	2.42
AUTRES CHARGES	1 851	21	1 830	NS
65400000 PERTE/CREANCE IRRECOUVRABLE	1 841		1 841	
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	10	21	11	51.33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 786 468	1 661 141	125 327	7.54
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 218	6 622	32 840	495.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	944	117	827	707.11
76400000 INTERETS FINANCIERS	320	39	282	725.96
76810000 PRODUITS LIVRET	623	78	545	697.75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	944	117	827	707.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 190	8 316	127	1.52
66116000 INTERETS EMPRUNTS 23 K€	130	181	50	27.92
66120000 INTERETS EMPRUNT 28 K€		4	4	100.00
66140000 INTERETS EMPRUNTS 30 K€	28	70	43	60.48
66150000 INTERETS EMPRUNTS PGE 58K€	206	312	106	33.93
66160000 INTERETS EMPRUNT 21K€	134	220	86	39.17
66161000 INTERETS EMPRUNT 80K€	2 111	2 652	540	20.38
66162000 INTERETS CREDIPAR 19 930€	1 481	1 283	198	15.46
66167000 INTERETS EMPRUNTS 26 751 €	2 645	3 005	360	11.97
66167200 INTERETS EMPRUNT 17 K€ PARTNER	1 454	590	864	146.36
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	8 190	8 316	127	1.52
RESULTAT FINANCIER	7 246	8 199	953	11.63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	18 972	14 821	33 793	228.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	296	70	227	325.42
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	296	70	227	325.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	34 301	29 251	5 049	17.26
77500000 PRODUITS NETS SUR CESSON IMMO	5 000		5 000	
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	29 301	29 251	49	0.17
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 597	29 321	5 276	17.99
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	359	1 836	1 478	80.47
67120000 PENALITE ET AMENDE	30	930	900	96.78
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	329	907	578	63.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 352	982	4 369	444.89
67500000 VCEAC	5 352	982	4 369	444.89
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 710	2 818	2 892	102.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 887	26 503	2 384	9.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 969	1 892	6 077	321.19
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 969	1 892	6 077	321.19
TOTAL DES PRODUITS	1 848 226	1 683 957	164 269	9.75
TOTAL DES CHARGES	1 808 336	1 674 168	134 169	8.01
EXCEDENT OU DEFICIT	39 889	9 789	30 100	307.47

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 663 227.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 812 685 Euros et dégageant un excédent de 39 889 Euros.

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

Description de l'objet social : Insertion notamment socio professionnelle des habitants des communes les plus éloignées de l'emploi (par le biais d'activité de nettoyage et d'entretien des espaces verts), ainsi que tout type d'actions visant à créer, développer ou renforcer le lien social. Ceci, en particulier, par l'implication des habitants et la mise en oeuvre de la citoyenneté

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	167 798		34 607
Matériel de transport	268 698		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 993		794
TOTAL	441 489		35 401
Autres titres immobilisés	10		15
Prêts, autres immobilisations financières	7 645		30
TOTAL	7 655		45
TOTAL GENERAL	449 144		35 446

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 411	193 994	193 994
Matériel de transport			268 698	268 698
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 788	5 788
TOTAL		8 411	468 479	468 479
Autres titres immobilisés			25	25
Prêts, autres immobilisations financières			7 675	7 675
TOTAL			7 700	7 700
TOTAL GENERAL		8 411	476 179	476 179

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		74 168	34 327	3 059	105 435
Matériel de transport		117 020	40 271		157 291
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 993	178		5 172
TOTAL		196 181	74 776	3 059	267 898
TOTAL GENERAL		196 181	74 776	3 059	267 898
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	34 327				
Matériel de transport	40 271				
Matériel de bureau informatique mobilier	178				
TOTAL	74 776				
TOTAL GENERAL	74 776				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 841		1 841		
TOTAL	1 841		1 841		
TOTAL GENERAL	1 841		1 841		
Dont dotations et reprises d'exploitation			1 841		

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	7 675	7 675	
Autres créances clients	183 227	183 227	
Personnel et comptes rattachés	567	567	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 026	3 026	
Débiteurs divers	10 898	10 898	
Charges constatées d'avance	1 501	1 501	
TOTAL	206 895	206 895	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	491	491		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	152 346	60 276	92 069	
Fournisseurs et comptes rattachés	34 772	34 772		
Personnel et comptes rattachés	93 922	93 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 960	92 960		
Impôts sur les bénéfices	5 469	5 469		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 348	44 348		
Autres impôts taxes et assimilés	10 484	10 484		
Autres dettes	11 062	11 062		
TOTAL	445 855	353 785	92 069	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	63 251			

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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	7 555
Autres créances	9 694
Total	17 249

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 230
Dettes fiscales et sociales	127 542
Autres dettes	6 965
Total	148 228

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 501
Total	1 501

Subventions d'équipement

Sur l'exercice 2024, nous relevons l'octroi d'une nouvelles subvention d'équipement à savoir :
- 8,5 k€ de la Fondation France pour le financement d'une nouvelle tondeuse lié au développement de l'activité

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Une mise à disposition d'un bureau de 16m² au centre de détention de Muret a lieu une fois par semaine sur l'année entière.

Sur la base d'une valeur locative de 100€/m²/an, la contribution volontaire est donc estimée à 320 €.

Une mise à disposition d'un appartement de 64,21 m² par Promologis avec 2 autres associations a eu lieu depuis le 1er juin 2023. Sur la base d'une valeur locative de 12 €/m²/mois, la contribution volontaire est donc estimée à 3 082 €

Une mise à disposition de locaux de bureaux (environ 103m²) est effective depuis le 01/12/2017 au 3 Allée Jacques Brel - 31120 PORTET-SUR-GARONNE. Sur la base de la différence entre la valeur vénale des locaux (110€/m²/an) et le loyer versé mensuellement(300€), la contribution volontaire est estimée à 7 730 €

Une mise à disposition d'une salle informatique par la marie de Roques à hauteur d'une fois par mois pour 3h15 à partir du 10/2024. Sur la base d'une estimation de 15 €/heure de location, la contribution volontaire est estimée à 146 € sur 2024.

Total des contributions volontaires = 11 278 €

La valorisation du temps non rémunéré pour la gestion opérationnelle et administrative de l'association par ses membres a été estimés comme suit :

- M. GALAN (membre) : 6,67 h / mois en moyenne à 13 €/heures charges sociales incluses = 1 k€

- M. BOUSSATON (président) : 21,67h/mois à 13 €/heures charges sociales incluses = 3,3 k€

ANNEXE

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

- Mme. BOUSSATON : 2,5 h/mois à 13€/mois charges sociales incluses = 0,5 K€

Total des contributions personnelles = 4 ,8 k€

Sot un total de 16 088 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cessions immobilisations	5 000	
- Q/P Subv. invest virée résultat	29 300	
- Divers solde	296	
Total	34 596	
Charges exceptionnelles		
- VCAEC	5 352	
- Pénalité	30	
- Divers	329	
Total	5 711	

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursement charges	12 121
Total	12 121

ANNEXE

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

RENE BOUSSATON, Président