

CRECHE GROS CALIN

PLACE JEAN JAURES

31840 AUSSONNE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à

Le 02/05/2025

CRECHE GROS CALIN

PLACE JEAN JAURES

31840 AUSSONNE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 16

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	4 645.47	4 427.08	218.39	1 399.95	1 181.56	84.40
	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						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	4 645.47	4 427.08	218.39	1 399.95	1 181.56	84.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 444.31		2 444.31	1 432.53	1 011.78	70.63
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	90 566.48		90 566.48	67 846.54	22 719.94	33.49
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	71 281.59		71 281.59	82 704.34	11 422.75	13.81
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	164 292.38		164 292.38	151 983.41	12 308.97	8.10
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		168 937.85	4 427.08	164 510.77	153 383.36	11 127.41	7.25

(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	153 762.51		153 762.51			
	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	59 398.24		45 004.50		14 393.74	31.98
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	909.32		14 393.74		15 303.06	106.32
	Situation nette (sous total)	95 273.59		94 364.27		909.32	0.96
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	95 273.59		94 364.27		909.32	0.96
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses	179.35		5 868.35		5 689.00	96.94
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	60 023.18		45 183.89		14 839.29	32.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	9 034.65		7 966.85		1 067.80	13.40
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Total IV	69 237.18		59 019.09		10 218.09	17.31
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	164 510.77		153 383.36		11 127.41	7.25

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

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	1 218.00		1 542.50		324.50	21.04
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	283 020.87		287 676.81		4 655.94	1.62
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	124 578.57		54 789.70		69 788.87	127.38
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	20.00		232.28		212.28	91.39
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 311.37		2 255.74		11 055.63	490.11
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 051.34		5 194.30		4 142.96	79.76
Total I	423 200.15		351 691.33		71 508.82	20.33
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	47 173.16		43 856.81		3 316.35	7.56
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	7 070.03		4 627.00		2 443.03	52.80
Salaires et traitements	292 261.44		255 425.51		36 835.93	14.42
Charges sociales	74 827.37		53 374.11		21 453.26	40.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	543.00		590.00		47.00	7.97
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 094.62		20.73		1 073.89	NS
Total II	422 969.62		357 894.16		65 075.46	18.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	230.53		6 202.83		6 433.36	103.72

(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	1 302.84		1 230.75		72.09	5.86
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 302.84		1 230.75		72.09	5.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	1 302.84		1 230.75		72.09	5.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 533.37		4 972.08		6 505.45	130.84
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 925.06		1 925.06	100.00
Sur opérations en capital	1 107.56				1 107.56	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	1 107.56		1 925.06		817.50	42.47
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 093.05		11 346.72		10 253.67	90.37
Sur opérations en capital	638.56				638.56	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	1 731.61		11 346.72		9 615.11	84.74
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	624.05		9 421.66		8 797.61	93.38
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	425 610.55		354 847.14		70 763.41	19.94
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	424 701.23		369 240.88		55 460.35	15.02
5. EXCEDENT OU DEFICIT	909.32		14 393.74		15 303.06	106.32

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	92	330.35	87	822.00	4 508.35	5.13
Bénévolat	6	829.81			6 829.81	
TOTAL	99	160.16	87	822.00	11 338.16	12.91
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	92	330.35	87	822.00	4 508.35	5.13
Prestations en nature						
Personnel bénévole	6	829.81			6 829.81	
TOTAL	99	160.16	87	822.00	11 338.16	12.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		218.39	1 399.95	1 181.56	84.40
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	2 823.60	3 931.16	1 107.56	28.17
21830000	MAT BUREAUX INFORMATIQUE	819.52	819.52		
21840000	MOBILIER	1 002.35	1 002.35		
28154000	AMORT MAT INDUSTRIEL	2 605.21	2 531.21	74.00	2.92
28183000	AMORT MAT BUR INFORMATIQUE	819.52	819.52		
28184000	AMORT MOBILIER	1 002.35	1 002.35		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		218.39	1 399.95	1 181.56	84.40
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		2 444.31	1 432.53	1 011.78	70.63
41100000	CLIENTS	2 444.31	1 432.53	1 011.78	70.63
AUTRES		90 566.48	67 846.54	22 719.94	33.49
42100400	CHEVALIER MARYNE	148.07		148.07	
44170000	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	7 275.00		7 275.00	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	83 143.41	67 846.54	15 296.87	22.55
DISPONIBILITES		71 281.59	82 704.34	11 422.75	13.81
51121000	CRCESU	100.00	250.00	150.00	60.00
51200000	CC - CREDIT AGRICOLE	26 143.51	39 024.27	12 880.76	33.01
51210000	LIVRET A	44 731.16	43 428.32	1 302.84	3.00
53100000	CAISSE	306.92	1.75	305.17	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT		164 292.38	151 983.41	12 308.97	8.10
TOTAL GENERAL		164 510.77	153 383.36	11 127.41	7.25

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	153 762.51	153 762.51		
10200000 FONDS PROPRES SANS DROIT DE RE	153 762.51	153 762.51		
REPORT A NOUVEAU	59 398.24	45 004.50	14 393.74	31.98
11000000 REPORT A NOUVEAU	59 398.24		59 398.24	
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE		45 004.50	45 004.50	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	909.32	14 393.74	15 303.06	106.32
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	95 273.59	94 364.27	909.32	0.96
TOTAL FONDS PROPRES	95 273.59	94 364.27	909.32	0.96
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	179.35	5 868.35	5 689.00	96.94
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	179.35	5 868.35	5 689.00	96.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	60 023.18	45 183.89	14 839.29	32.84
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	30 017.83	23 620.86	6 396.97	27.08
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 874.65		1 874.65	
43100000 URSSAF	8 245.00	6 429.00	1 816.00	28.25
43730000 CPM	1 690.41	1 307.40	383.01	29.30
43731000 CHORUM	1 843.12	1 646.24	196.88	11.96
43732000 MUTUELLE	966.08	337.55	628.53	186.20
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	10 980.09	7 914.84	3 065.25	38.73
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	180.00	159.00	21.00	13.21
44733000 PARTICIP.EMPL.FORMATION PROFES	4 226.00	3 769.00	457.00	12.13
AUTRES DETTES	9 034.65	7 966.85	1 067.80	13.40
41100000 CLIENTS	564.27	1 721.73	1 157.46	67.23
41980000 RRRRA	219.05		219.05	
46710000 IJ - CPAM	916.56		916.56	
46730000 BUDGET CSE	297.68		297.68	
46860000 CHARGES A PAYER	7 037.09	6 245.12	791.97	12.68
TOTAL DETTES	69 237.18	59 019.09	10 218.09	17.31
TOTAL GENERAL	164 510.77	153 383.36	11 127.41	7.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
COTISATIONS	1	218.00	1	542.50	324.50	21.04
75600000 COTISATIONS	1	218.00	1	542.50	324.50	21.04
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	283	020.87	287	676.81	4 655.94	1.62
70600000 PS CRECHE	81	540.32	84	883.78	3 343.46	3.94
70603000 CAF CRECHE	199	937.72	202	355.00	2 417.28	1.19
70810000 VENTE PHOTOS		584.42			584.42	
70820000 VENTES POUR ACTIVITES		346.20			346.20	
70830000 VENTES CHOCOLATS		612.21		438.03	174.18	39.76
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	124	578.57	54	789.70	69 788.87	127.38
74100000 SUBVENTION MAIRIE	44	000.00	52	000.00	8 000.00	15.38
74120000 CAF - AIDE COVID				2 789.70	2 789.70	100.00
74121000 SUBVENTION CAF	80	578.57			80 578.57	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	20.00		232.28		212.28	91.39
75400000 DONS	20.00		232.28		212.28	91.39
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	13	311.37	2	255.74	11 055.63	490.11
79110000 MUTEX PREVOYANCE	5	944.46		779.50	5 164.96	662.60
79120000 TRANSFERT UNIFORMATION	7	366.91		1 476.24	5 890.67	399.03
AUTRES PRODUITS	1	051.34	5	194.30	4 142.96	79.76
75800000 PDT DIVERS GESTION COURANTE	1	051.34	5	194.30	4 142.96	79.76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	423	200.15	351	691.33	71 508.82	20.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47	173.16	43	856.81	3 316.35	7.56
60600000 ACHAT NOURRITURE	23	052.85	21	554.60	1 498.25	6.95
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT		626.65		1 745.53	1 118.88	64.10
60630100 ANIMATIONS		635.20		1 058.20	423.00	39.97
60630200 JEUX PEDAGOGIQUES		965.53		770.72	194.81	25.28
60630300 HYGIENES ET SOINS	2	916.44	2	656.18	260.26	9.80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		322.96		285.90	37.06	12.96
61100000 SOUS TRAITANCE PAIE	3	324.72	2	618.40	706.32	26.98
61560000 MAINTENANCE		888.38		1 273.21	384.83	30.23
61600000 PRIMES ASSURANCES	1	213.22	1	144.46	68.76	6.01
61850000 FORMATIONS	2	810.00	2	263.45	546.55	24.15
62110000 MAD COMPTABILITE GESL	2	429.72	1	931.54	498.18	25.79
62261000 HONORAIRES MEDECINS				90.00	90.00	100.00
62262000 HONORAIRES CAC	3	600.00	3	600.00		
62340000 CADEAUX				17.85	17.85	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	554.54		306.69	1 247.85	406.88
62570000 RECEPTIONS		776.04		657.49	118.55	18.03
62600100 AFFRANCHISSEMENT		6.71			6.71	
62600200 TELEPHONE		618.08		720.00	101.92	14.16
62700000 FRAIS BANCAIRES		190.00		35.60	154.40	433.71
62710000 FRAIS CESU		60.60		59.99	0.61	1.02
62720000 FRAIS DOMISERV		16.42			16.42	
62810000 COTISATIONS	1	165.10	1	067.00	98.10	9.19
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7	070.03	4	627.00	2 443.03	52.80
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	7	070.03	4	627.00	2 443.03	52.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	292	261.44	255	425.51	36	835.93	14.42
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	283	404.84	252	849.89	30	554.95	12.08
64120000 CONGES PAYES	6	396.97	2	559.97	3	837.00	149.88
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	2	459.63		15.65	2	443.98	NS
CHARGES SOCIALES	74	827.37	53	374.11	21	453.26	40.19
64510000 COTISATIONS URSSAF	48	763.65	35	280.70	13	482.95	38.22
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	9	459.79	7	243.48	2	216.31	30.60
64530000 COTISATIONS RETRAITE COMPL	9	026.69	5	880.47	3	146.22	53.50
64550000 CHARGES / CONGES PAYES	3	065.25	1	221.54	1	843.71	150.93
64730000 CSE	2	999.99	2	499.92		500.07	20.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	512.00	1	248.00		264.00	21.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	543	00	590	00	47	00	7.97
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP	543	00	590	00	47	00	7.97
AUTRES CHARGES	1	094.62	20	73	1	073.89	NS
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1	094.62	20	73	1	073.89	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	422	969.62	357	894.16	65	075.46	18.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	230	53	6	202.83	6	433.36	103.72
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	302.84	1	230.75	72	09	5.86
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1	302.84	1	230.75	72	09	5.86
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	302.84	1	230.75	72	09	5.86
RESULTAT FINANCIER	1	302.84	1	230.75	72	09	5.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1	533.37	4	972.08	6	505.45	130.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			1	925.06	1	925.06	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			1	925.06	1	925.06	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1	107.56			1	107.56	
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN	1	107.56			1	107.56	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	107.56	1	925.06	817	50	42.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1	093.05	11	346.72	10	253.67	90.37
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1	093.05	11	346.72	10	253.67	90.37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		638.56				638.56	
67520000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT		638.56				638.56	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	731.61	11	346.72	9	615.11	84.74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	624	05	9	421.66	8	797.61	93.38
TOTAL DES PRODUITS	425	610.55	354	847.14	70	763.41	19.94
TOTAL DES CHARGES	424	701.23	369	240.88	55	460.35	15.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	909.32	14 393.74	15 303.06	106.32

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

L'objet de l'association est la création et la gestion d'une structure d'accueil de jeunes enfants de 0 à 4 ans.

La prestation de service unique de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne est comptabilisée en prestation de service.

- 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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 931		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 822		
TOTAL	5 753		
TOTAL GENERAL	5 753		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 108	2 824	2 824
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 822	1 822
TOTAL		1 108	4 645	4 645
TOTAL GENERAL		1 108	4 645	4 645

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		2 531	543	469	2 605
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 822			1 822
TOTAL		4 353	543	469	4 427
TOTAL GENERAL		4 353	543	469	4 427
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	543				
TOTAL	543				
TOTAL GENERAL	543				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	153 763				153 763
Report à nouveau	45 005-	14 394-			59 398-
Excédent ou déficit de l'exercice	14 394-	14 394			909
Situation nette	94 364		909		95 274
TOTAL I	94 364				95 274

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 444	2 444	
Personnel et comptes rattachés	148	148	
Divers état et autres collectivités publiques	7 275	7 275	
Débiteurs divers	83 143	83 143	
TOTAL	93 011	93 011	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Personnel et comptes rattachés	31 892	31 892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 725	23 725		
Autres impôts taxes et assimilés	4 406	4 406		
Autres dettes	9 035	9 035		
TOTAL	69 237	69 237		

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
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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
Autres créances	90 418
Total	90 418

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	42 873
Autres dettes	7 256
Total	50 129

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
MAIRIE AUSSONNE	44 000
CAF	80 759
Total	124 759

Effectif moyen

	Personnel salarié
Employés	11
Ouvriers	1
Total	12

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires correspondent à la Mise A Disposition gratuite des locaux par la Mairie d'AUSSONNE pour un montant de 92 330.25 euros en 2024 contre 87 822.00 euros en 2023.

Pour 2024, le bénévolat est estimé à 469 heures et valorisé à 14.56 €.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 600.00 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Transferts de charges

Nature	Montant
PREVOYANCE	5 944
UNIFORMATION	7 367
Total	13 311