

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

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

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

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à AUCAMVILLE
Le 30/05/2025**

**ROCH HUMEZ
EXPERT-COMPTABLE**

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

*31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10*

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

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 18
- Détail Compte de résultat	19 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23 à 26

DOSSIER FISCAL

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	27
- Détail bilan synthétique	28 à 32
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	34 à 37
- Equilibre financier	38
- Tableau de financement	39 et 40
- Du résultat à la trésorerie	41
- Ratios	42

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

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

COMPTES ANNUELS

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	1 007 101		1 107 560	
Stocks et en cours				
Créances	582 603		601 191	
Disponibilités	111 428		76 720	
Comptes de régularisation	8 684		11 367	
TOTAL DE L'ACTIF	1 709 817		1 796 838	
Capitaux propres (Dont résultat)	759 832 20 300		799 453 170 229	
Provisions risques et charges	14 332		10 804	
Dettes financières	747 701		748 844	
Dettes d'exploitation	187 953		237 738	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1 709 817		1 796 838	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 934 078		1 747 513	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	14 855		14 062	
Marge brute de production % CA Production exercice	1 784 636 92.27		1 615 649 92.45	
Marge brute globale % CA	1 769 780 91.51		1 601 587 91.65	
Valeur ajoutée % CA	1 314 848 67.98		1 113 224 63.70	
Excédent brut d'exploitation % CA	15 353 0.79		86 497 4.95	
Résultat courant % CA	7 305 0.38		52 530 3.01	
Résultat net % CA	20 300 1.05		170 229 9.74	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	7.39		9.47	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	15.28		27.85	
Solvabilité à court terme	0.74		0.69	
Autonomie financière	0.80		0.80	

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes						Capital	124	316	124	316	
Immob.corporelles nettes	992	177	1 085	250	8.58	Résultat de l'exercice	20	300	170	229	88.07
Immob.financières	14	924	22	310	33.11	Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	293	887	123	657	137.66
ACTIF IMMOBILISE	1 007	101	1 107	560	9.07	FONDS PROPRES	438	503	418	203	4.85
						Provisions réglementées					
						Prov.risques et charges	14	332	10	804	32.65
						Subventions	321	329	381	250	15.72
Stock matières, marchandises						Emprunts à plus d'un an	2	568	12	968	80.20
Produits finis						DETTES LONG TERME	338	229	405	022	16.49
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES	776	732	823	225	5.65
STOCKS ET EN COURS						Emprunts à court terme	492	251	579	362	15.04
Avances fournisseurs	652					Avances clients					
Créances clients	36	066	37	906	4.85	Dettes fournisseurs	26	289	49	069	46.42
Autres créances	545	885	563	285	3.09	Dettes fiscales et sociales	161	211	187	233	13.90
Comptes de régularisation	8	684	11	367	23.60	Autres dettes	3	334	3	806	12.40
VALEURS REALISABLES	591	288	612	558	3.47	Comptes de régularisation					
Disponibilités	111	428	76	720	45.24	Concours bancaires	250	000	154	144	62.19
ACTIF CIRCULANT	702	716	689	278	1.95	DETTES COURT TERME	933	086	973	614	4.16
TOTAL GENERAL	1 709	817	1 796	838	4.84	TOTAL GENERAL	1 709	817	1 796	838	4.84

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	7.39	9.47	2.08
Délai de paiement fournisseurs	15.28	27.85	12.57
Fonds de roulement en jours	105.84	142.01	36.18
Utilisation du fonds de roulement	3.65	26.82	30.47
Trésorerie en jours	25.79	15.95	9.84
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 983	7 983				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 529 160	636 129	893 031	968 803	75 772	7.82
	Installations techniques, matériel et outillage	155 244	119 765	35 479	48 282	12 803	26.52
	Autres immobilisations corporelles	188 045	124 378	63 667	68 164	4 497	6.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 181		2 181	31	2 150	NS
	Prêts	427		427	533	106	19.90
	Autres immobilisations financières	12 316		12 316	21 747	9 431	43.37
Total II		1 895 355	888 254	1 007 101	1 107 560	100 459	9.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	652		652		652	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	39 693	3 626	36 066	37 906	1 840	4.85
	Autres créances	545 885		545 885	563 285	17 400	3.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	111 428		111 428	76 720	34 708	45.24
	Charges constatées d'avance (3)	8 684		8 684	11 367	2 683	23.60
	Total III	706 343	3 626	702 716	689 278	13 438	1.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 601 698	891 881	1 709 817	1 796 838	87 021	4.84

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	124 316		124 316			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	293 887		123 657		170 229	137.66
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 300		170 229		149 929	88.07
	Subventions d'investissement	321 329		381 250		59 921	15.72
	Provisions réglementées						
	Total I	759 832		799 453		39 621	4.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	14 332		10 804		3 528	32.65
	Total III	14 332		10 804		3 528	32.65
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	493 368		580 653		87 285	15.03
	Concours bancaires courants	251 765		155 224		96 542	62.20
	Emprunts et dettes financières diverses	2 568		12 968		10 400	80.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 289		49 069		22 779	46.42
	Dettes fiscales et sociales	161 211		187 233		26 022	13.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	452		1 436		984	68.50
	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV		935 653		986 582		50 928	5.16
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 709 817		1 796 838		87 021	4.84

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

933 086

339 488

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 924 328	9 750	1 934 078	1 747 513		186 564	10.68
Chiffre d'affaires NET	1 924 328	9 750	1 934 078	1 747 513		186 564	10.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			484 278	598 084		113 806	19.03
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			102 940	89 818		13 122	14.61
Autres produits			4 649	1 486		3 163	212.83
Total des Produits d'exploitation (I)			2 525 944	2 436 901		89 043	3.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			14 855	14 062		794	5.64
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			128 055	117 412		10 643	9.06
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			476 319	502 816		26 496	5.27
Impôts, taxes et versements assimilés			99 997	76 585		23 412	30.57
Salaires et traitements			1 281 436	1 201 213		80 223	6.68
Charges sociales			402 339	347 011		55 328	15.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104 789	109 507		4 718	4.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 635		5 635	100.00
Dotations aux provisions			14 332			14 332	
Autres charges			4 403	3 065		1 338	43.64
Total des Charges d'exploitation (II)			2 526 527	2 377 307		149 220	6.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			582	59 594		60 176	100.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		79		710	631	88.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		79		710	631	88.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6 802		7 774	972	12.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 802		7 774	972	12.51
2. Résultat financier (V-VI)		6 723		7 064	341	4.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 305		52 530	59 835	113.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 445		38 263	35 818	93.61
Produits exceptionnels sur opérations en capital		59 247		64 437	5 190	8.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				15 897	15 897	100.00
Total VII		61 693		118 597	56 905	47.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		31 719			31 719	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 368		898	1 470	163.78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		34 087		898	33 189	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		27 606		117 699	90 094	76.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 587 715		2 556 208	31 508	1.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 567 415		2 385 979	181 437	7.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		20 300		170 229	149 929	88.07

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 709 817.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 20 300.17 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.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 983		
Constructions sur sol propre	252 546		
Constructions sur sol d'autrui	907 962		
Installations générales agencements aménagements des constructions	375 569		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	153 597		6 127
Installations générales agencements aménagements divers	99 544		2 816
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 544		5 141
TOTAL	1 869 762		14 084
Autres titres immobilisés	31		2 150
Prêts, autres immobilisations financières	11 792		524
TOTAL	11 822		2 675
TOTAL GENERAL	1 889 567		16 759

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 983	7 983
Constructions sur sol propre		6 917	245 629	245 629
Constructions sur sol d'autrui			907 962	907 962
Installations générales agencements aménagements constr.			375 569	375 569
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 481	155 243	155 243
Installations générales agencements aménagements divers			102 360	102 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 685	85 685
TOTAL		11 398	1 872 448	1 872 448
Autres titres immobilisés			2 181	2 181
Prêts, autres immobilisations financières			12 316	12 316
TOTAL			14 497	14 497
TOTAL GENERAL		11 398	1 894 928	1 894 928

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	7 983			7 983
Constructions sur sol propre	178 802	14 528	5 860	187 470
Constructions sur sol d'autrui	153 504	35 237		188 741
Installations générales agencements aménagements constr.	234 968	24 950		259 918
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105 314	17 620	3 170	119 765
Installations générales agencements aménagements divers	54 267	6 537		60 804
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 657	5 917		63 574
TOTAL	784 512	104 789	9 029	880 271
TOTAL GENERAL	792 495	104 789	9 029	888 254

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	14 528				
Constructions sur sol d'autrui	35 237				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	24 950				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 620				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 537				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 917				
TOTAL	104 789				
TOTAL GENERAL	104 789				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	10 804	14 332	10 804		14 332
TOTAL	10 804	14 332	10 804		14 332

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	8 070		4 443		3 626
TOTAL	8 070		4 443		3 626
TOTAL GENERAL	18 874	14 332	15 247		17 958
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 332	15 247		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	427	427	
Autres immobilisations financières	12 316	12 316	
Clients douteux ou litigieux	3 626	3 626	
Autres créances clients	36 066	36 066	
Personnel et comptes rattachés	1 025	1 025	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 767	14 767	
Débiteurs divers	530 092	530 092	
Charges constatées d'avance	8 684	8 684	
TOTAL	607 005	607 005	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 400		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 506		

ANNEXE

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

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	252 882	252 882		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	492 251	492 251		
Emprunts et dettes financières divers	2 568			2 568
Fournisseurs et comptes rattachés	26 289	26 289		
Personnel et comptes rattachés	62 930	62 930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 946	85 946		
Autres impôts taxes et assimilés	12 335	12 335		
Autres dettes	452	452		
TOTAL	935 653	933 086		2 568
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 111			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	544 814
Total	544 814

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OTPT	14 400
PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OPB	12 639
PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OTPT	14 400
PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OPB	12 639
PROV BONUS HANDIC OTPT 2024 NP	1 918
PROV BONUS HANDIC OEC 2024 NP	6 278
PROV PSU HC OTPT 2024 NP	477
PROV PSU HC OPB 2024 NP	358
PROV PSU HC OEC 2024 NP	477
PROV BONUX MIXTE OEC 2024 NP	8 400
PROV BONUS ATTRA. OTPT 2024 NP	11 640
PROV BONUS ATTRA. OPB 2024 NP	8 730
PROV BONUS ATTRA. OEC 2024 NP	11 640
PROV BONUS TERR. OTPT 2024 NP	15 863
PROV BONUS TERR. OPB 2024 NP	13 801
PROV BONUS TERR. OEC 2024 NP	19 036
PROV PSU OTPT 2024 NP	132 297
PROV PSU OPB 2024 NP	83 158
PROV PSU OEC 2024 NP	140 017
PROV JOURNEE PEDAGOGIQUE 2024	21 879
AIDE APPRENTISSAGE SARRAN 1224	500
AIDE APPRENTISSAGE FADILI	500
AIDE APPRENTISSAGE VERDIER	10 667
AIDE APPRENTISSAGE BONGASSON	500
PROV EMP FRANC ZENNOUI 09-12	1 061
PROV RBST FORMATION 2024	1 540
Total	544 815

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 201
Dettes fiscales et sociales	95 457
Autres dettes	438
Total	107 978

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2024 OPB	206
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2024 OEC	436
- FNP ECA SOCIAL 12/2024	1 446
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	851
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	638
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	851
- FNP ENI CONSO OEC 12.24	1 116
- FNP ENI CONSO OTPT 12.23	1 722
- FNP ENI CONSO OPB 12.23	557
- FNP POPATEX SPECTACLE NOEL	480
- FOURNITURES DE BUREAU	188
- FOURNITURES DE BUREAU	261
- FOURNITURES DE BUREAU	224
- FOURNITURES DE BUREAU	224
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 116
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 765
DETTE PROV CONGES PAYES	62 599
CHARGES SOCIAL CONGES A PAYER	24 648
FORMATION CONTINUE A PAYER	8 210
AUTRES DETTES	438
Total	107 977

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 253		
- CIC LEASING LOC COPIEURS	1 991		
- MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	514		
- ABONNEMENT ADOBE	24		
- ABONNEMENT ADOBE	16		
- OVH HEBERGEMENT WEB	87		
- ABONNEMENT ADOBE	24		
- PRIMES D'ASSURANCE	285		
- PRIMES D'ASSURANCE	1 491		
Total	8 684		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Transferts de charges