

ASSO ASSOCIATION ALISON

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

AVENUE MARECHAL JUIN

06250 MOUGINS

SIRET :

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	8

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 255		1 255	1 556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				2 863
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	49 502		49 502	53 207
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL (III)	50 757		50 757	57 626
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	50 757		50 757	57 626
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 919	9 631
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	57 676	47 995
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	50 757	57 626
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	50 757	57 626
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	1 864	1 640
Production vendue de biens		
Production vendue de services	9 379	6 896
Produits d'exploitation	11 243	8 536
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations	7 850	14 689
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits		
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		
TOTAL (I)(1)	19 093	23 225
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	725	181
Variation de stock de marchandises	301	134
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	23 722	14 165
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	16	
TOTAL (II)(3)	24 764	14 480
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 671	8 745
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	1 115	886
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	1 115	886
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 115	886
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 556	9 631

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 363	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	2 363	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 363	
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE	-6 919	9 631
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	20 208	24 111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	27 127	14 480
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-6 919	9 631

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 255.00	1 556.15	-301.15	-19.34
37010000 Stocks t-shirts	389.36	586.60	-197.24	-33.73
37020000 Stocks savons		2.34	-2.34	-100.00
37030000 Stocks parfums	60.40	67.95	-7.55	-11.76
37040000 Stocks peluches	266.50	325.00	-58.50	-17.85
37050000 Stocks casquettes	36.66	36.66		
37060000 Stocks bracelets	58.56	71.04	-12.48	-16.90
37070000 Stocks porte clefs	443.52	466.56	-23.04	-4.93
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres		2 862.87	-2 862.87	-100.00
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs		2 362.87	-2 362.87	-100.00
46870000 Autres produits à recevoir		500.00	-500.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	49 502.02	53 207.24	-3 705.22	-6.96

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
51220000 Crédit Mutuel	9 586.57	21 933.48	-12 346.91	-56.29
51230000 Banque CM livret bleu	39 915.45	31 273.76	8 641.69	27.63
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	50 757.02	57 626.26	-6 869.24	-11.92
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	50 757.02	57 626.26	-6 869.24	-11.92

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 919.24	9 631.07	-16 550.31	-171.84
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports	57 676.26	47 995.19	9 681.07	20.17
10310000 Fonds associatifs	57 676.26	47 995.19	9 681.07	20.17
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	50 757.02	57 626.26	-6 869.24	-11.92
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)				
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	50 757.02	57 626.26	-6 869.24	-11.92

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 864.00	1 639.50	224.50	13.66
70700000 Ventes diverses articles	706.00	649.00	57.00	8.78
70701000 Recettes buvette volley	1 092.00	990.50	101.50	10.19
70704000 Recettes boissons soiree dansa	66.00		66.00	-
Production vendue biens				
Production vendue services	9 378.60	6 896.30	2 482.30	36.01
70610000 Tournoi volley	850.00	970.80	-120.80	-12.46
70640000 Soiree dansante	1 048.00		1 048.00	-
70661000 Karting	600.00		600.00	-
70670000 Soiree loto	4 908.60	4 145.50	763.10	18.40
70690000 Soirée Théâtre	821.00		821.00	-
70870000 Bourse aux jouets	1 151.00	1 780.00	-629.00	-35.34
Chiffre d'affaires Net	11 242.60	8 535.80	2 706.80	31.71
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Dons				
Cotisations	7 850.00	14 689.00	-6 839.00	-46.56
75600000 Cotisations	1 245.00	1 380.00	-135.00	-9.78
75610000 Dons	6 605.00	13 309.00	-6 704.00	-50.37
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits				
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges				
TOTAL (I)	19 092.60	23 224.80	-4 132.20	-17.79
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	724.56	181.16	543.40	300.55
60710000 Achats tee-shirts	724.56		724.56	-
60730000 Achats parfums		181.16	-181.16	-100.00
Variation de stock de marchandises	301.15	133.66	167.49	124.63
60371000 Variations stocks t shirts	197.24	-2.30	199.54	-1 000.00
60372000 Variations stocks savons	2.34	16.38	-14.04	-87.50
60373000 Variations stocks parfums	7.55	-37.95	45.50	-121.05
60374000 Variations stocks peluches	58.50		58.50	-
60375000 Variations stocks casquettes		5.64	-5.64	-100.00
60376000 Variations stocks bracelets	12.48	28.80	-16.32	-58.62
60377000 Variation stocks porte clefs	23.04	102.24	-79.20	-77.45
60378000 Variations stocks bougies		20.85	-20.85	-100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	23 722.19	14 164.73	9 557.46	67.47
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement		171.05	-171.05	-100.00
60630100 Fournitures volley		114.99	-114.99	-100.00
60637000 Fournitures Soirée Loto	951.34	536.15	415.19	77.43
60640000 Fournitures administratives	52.50	60.65	-8.15	-13.11

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61310400 Location ADA Loc Bourse aux jouets	58.26	31.50	26.76	81.25
61320000 Locations immobilières	1 799.52	1 719.34	80.18	4.71
61321000 Locations INEXWEB	49.80		49.80	-
61350000 Locations mobilières		186.00	-186.00	-100.00
61600000 Primes d'assurances	77.76	73.00	4.76	6.85
62260000 Honoraires	1 350.77	1 320.50	30.27	2.27
62370000 Publications		119.87	-119.87	-100.00
62380000 Rêves d'enfants	17 675.33	8 514.94	9 160.39	107.57
62510000 Voyages et déplacements		28.24	-28.24	-100.00
62570000 Réceptions	1 342.19	932.54	409.65	43.84
62600000 Frais postaux	29.00	5.44	23.56	480.00
62610000 Frais telecom.	24.00	24.00		
62780000 Services bancaires et ass	311.72	326.52	-14.80	-4.59
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	16.00		16.00	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	16.00		16.00	-
TOTAL (II)	24 763.90	14 479.55	10 284.35	71.03
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 671.30	8 745.25	-14 416.55	-164.85
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 114.93	885.82	229.11	25.85
76800000 Autres produits financiers	1 114.93	885.82	229.11	25.85
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	1 114.93	885.82	229.11	25.86
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 114.93	885.82	229.11	25.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 556.37	9 631.07	-14 187.44	-147.31
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 362.87		2 362.87	-
67130000 Dons, libéralités	2 362.87		2 362.87	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	2 362.87		2 362.87	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 362.87		-2 362.87	
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	20 207.53	24 110.62	-3 903.09	-16.19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	27 126.77	14 479.55	12 647.22	87.35
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	-6 919.24	9 631.07	-16 550.31	-171.84

In Extenso

IN EXTENSO CANNES
32, boulevard de Lorraine
06400 Cannes

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés