

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Détail bilan	6 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 12

CABINET COMPTABLE CARRIEU
3 Rue Ariane
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne
05.61.75.07.69

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	8 278.80	6 584.45	1 694.35	452.56	1 241.79	274.39
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	493 694.83	379 295.33	114 399.50	160 497.24	46 097.74	28.72
	Installations techniques Matériel et outillage	111 819.52	51 118.08	60 701.44	4 529.42	56 172.02	NS
	Autres immobilisations corporelles	263 847.63	250 447.39	13 400.24	32 640.59	19 240.35	58.95
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 435.14		2 435.14	2 435.14		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	14 967.22		14 967.22	14 967.22		
	Total I	895 043.14	687 445.25	207 597.89	215 522.17	7 924.28	3.68
	Comptes de liaison Total II						
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	3 983.81		3 983.81	2 797.90	1 185.91	42.39
	Autres créances	212 473.26		212 473.26	121 656.89	90 816.37	74.65
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	100 963.38		100 963.38	180 343.73	79 380.35	44.02
	Charges constatées d'avance (3)	1 337.52		1 337.52	1 180.03	157.49	13.35
	Total III	318 757.97		318 757.97	305 978.55	12 779.42	4.18
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 213 801.11	687 445.25	526 355.86	521 500.72	4 855.14	0.93

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	227 101.31		219 631.09		7 470.22	3.40
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	53 365.31		7 585.47		60 950.78	803.52
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	104 500.00		144 500.00		40 000.00	27.68
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	278 236.00		371 716.56		93 480.56	25.15
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	21 719.00		16 936.00		4 783.00	28.24
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	21 719.00		16 936.00		4 783.00	28.24
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	29 623.94		40 561.03		10 937.09	26.96
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 165.94		7 769.67		8 396.27	108.06
	Dettes fiscales et sociales	127 168.77		79 711.16		47 457.61	59.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	52 992.27		4 730.00		48 262.27	NS
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	449.94		76.30		373.64	489.70
	Total IV	226 400.86		132 848.16		93 552.70	70.42
	Ecarts de conversion passif (V)						

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)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 295	315.65	889 626.28		405 689.37	45.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			14 400.00		14 400.00	100.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	60	301.55	52 210.91		8 090.64	15.50
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1	390.06	912.89		477.17	52.27
Total I	1 357	007.26	957 150.08		399 857.18	41.78
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	233	301.82	194 548.19		38 753.63	19.92
Impôts, taxes et versements assimilés	49	616.50	31 625.08		17 991.42	56.89
Salaires et traitements	749	996.80	512 008.20		237 988.60	46.48
Charges sociales	262	645.82	173 129.47		89 516.35	51.70
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	71	857.40	83 033.97		11 176.57	13.46
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	4	783.00	1 208.00		3 575.00	295.94
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		9.46	6.92		2.54	36.71
Total II	1 372	210.80	995 559.83		376 650.97	37.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	15	203.54	38 409.75		23 206.21	60.42
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

3 794.00

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				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	3 549.03	2 735.79	813.24	29.73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 549.03	2 735.79	813.24	29.73
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	302.23	418.78	116.55	27.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	302.23	418.78	116.55	27.83
2. Résultat financier (V-VI)	3 246.80	2 317.01	929.79	40.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 956.74	36 092.74	24 136.00	66.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	901.55	3 794.21	2 892.66	76.24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000.00	40 000.00		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	40 901.55	43 794.21	2 892.66	6.61
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	82 310.12		82 310.12	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	82 310.12		82 310.12	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	41 408.57	43 794.21	85 202.78	194.55
Impôts sur les bénéfices (IX)		116.00	116.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 401 457.84	1 003 680.08	397 777.76	39.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 454 823.15	996 094.61	458 728.54	46.05
Solde intermédiaire	53 365.31	7 585.47	60 950.78	803.52
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	53 365.31	7 585.47	60 950.78	803.52

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	44 563.00		44 563.00	
Bénévolat				
TOTAL	44 563.00		44 563.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	44 563.00		44 563.00	
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	44 563.00		44 563.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1	694.35	452.56		1 241.79	274.39
20511000 LOGICIEL AIGA	6	145.80	4 333.80		1 812.00	41.81
20511100 OUTLOOK MICROSOFT		135.00	135.00			
20511200 OFFICE FAMILLE MICROSOFT		149.00	149.00			
20512000 CONCEPTION SITE WEB	1	849.00	1 849.00			
28051100 AMORT LOG AIGA	4	451.45	3 976.45		475.00	11.95
28051110 AMORT.OUTLOOK MICROSOFT		135.00	135.00			
28051120 AMORT. OFFIC FAMIL		149.00	149.00			
28051200 SORTIE SIT CONCEPTION	1	849.00	1 753.79		95.21	5.43
CONSTRUCTIONS	114	399.50	160 497.24		46 097.74	28.72
21450000 TRAVAUX	204	338.89	204 338.89			
21451000 TRAVAUX PASSAGE	73	410.55	73 410.55			
21452000 TRAVAUX 2022	215	945.39	215 945.39			
28145000 AMORT AGENCT CONSTR/SOLAU	204	300.90	201 519.48		2 781.42	1.38
28145100 AMORTISS TRAVAUX PASSAGE 2010	73	410.55	73 291.23		119.32	0.16
28145200 Amort.travx 2022	101	583.88	58 386.88		43 197.00	73.98
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	60	701.44	4 529.42		56 172.02	NS
21541000 MATERIEL	25	298.03	25 298.03			
21542000 GROS JOUETS	21	906.55	21 906.55			
21543000 MOBILIER - AMENAGEMENT MC	62	121.12			62 121.12	
21570000 AGENC.AMENAG.MAT.OUTILLAGE	2	493.82	2 493.82			
28154100 AMORT MATERIEL1&3 CARAMAN	25	055.85	23 455.75		1 600.10	6.82
28154200 AMORT GROS JOUETS	20	876.41	19 219.41		1 657.00	8.62
28154300 AMORT. MATERIEL MC	2	692.00			2 692.00	
28157000 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTI	2	493.82	2 493.82			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13	400.24	32 640.59		19 240.35	58.95
21810000 INSTALL./AGENC.DIVERS	122	256.36	122 256.36			
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5	807.13	5 807.13			
21840000 MOBILIER	135	784.14	135 784.14			
28181000 AMORT AGENCEMENTS	122	256.96	122 256.96			
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	5	221.06	4 543.06		678.00	14.92
28184000 AMORT MOBILIER	122	969.37	104 407.02		18 562.35	17.78
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2	435.14	2 435.14			
27101000 PART SOCIALES SOGAMA	2	435.14	2 435.14			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14	967.22	14 967.22			
27500000 COMPL. DEPOT GARANTIE LOCAUX	5	056.00	5 056.00			
27511000 DEPOT DE GARANTIE GRE A	9	500.00	9 500.00			
27512000 CAUTION CARNOT		91.22	91.22			
27513000 FDG SOGAMA		320.00	320.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	207	597.89	215 522.17		7 924.28	3.68
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3	983.81	2 797.90		1 185.91	42.39
41100000 CLIENTS	3	983.81	2 797.90		1 185.91	42.39
AUTRES CREANCES	212	473.26	121 656.89		90 816.37	74.65
40100000 FOURNISSEURS		150.00	178.14		28.14	15.80
42100000 PERSONNEL REMUN DUES			4.11		4.11	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	8	760.50			8 760.50	
46871400 CAF SOLDE A RECEVOIR	197	087.08	101 794.64		95 292.44	93.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
46874100 CG 31 AIDE AU LOYER PAR		14 400.00	14 400.00	100.00
46879141 PROD A REC UNIFORM	6 475.68	5 280.00	1 195.68	22.65
DISPONIBILITES	100 963.38	180 343.73	79 380.35	44.02
51231000 CREDIT MUTUEL DUPUY	17 414.35	17 607.94	193.59	1.10
51231100 LIVRET BLEU CREDIT MUT DUPUY	77 247.78	157 362.07	80 114.29	50.91
51231400 LIVRET CCM OBNL	6 301.25	5 373.72	927.53	17.26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 337.52	1 180.03	157.49	13.35
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	88.20		88.20	
48615610 MAINTENANCE SAGE CCA	1 249.32	1 180.03	69.29	5.87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	318 757.97	305 978.55	12 779.42	4.18
TOTAL GENERAL	526 355.86	521 500.72	4 855.14	0.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	227 101.31	219 631.09	7 470.22	3.40
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	227 101.31	219 631.09	7 470.22	3.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	53 365.31	7 585.47	60 950.78	803.52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	104 500.00	144 500.00	40 000.00	27.68
13110000 INVESTISSEMENT CAF 31	200 000.00	200 000.00		
13911000 QP SUBV. CAF 31 VIREE AU CR	95 500.00	55 500.00	40 000.00	72.07
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	278 236.00	371 716.56	93 480.56	25.15
PROVISIONS POUR CHARGES	21 719.00	16 936.00	4 783.00	28.24
15884200 PROV INDEM FIN CARRIERE	21 719.00	16 936.00	4 783.00	28.24
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	21 719.00	16 936.00	4 783.00	28.24
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29 623.94	40 561.03	10 937.09	26.96
16420010 EMPR.CCM55KE 08/2022	29 623.94	40 561.03	10 937.09	26.96
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 165.94	7 769.67	8 396.27	108.06
40100000 FOURNISSEURS	12 491.81	6 565.24	5 926.57	90.27
40811200 FNP GAZ	1 161.19	955.60	205.59	21.51
40812000 FNP EDF	2 512.94	248.83	2 264.11	909.90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	127 168.77	79 711.16	47 457.61	59.54
42210000 PREL IRPP A LA SOURCE	1 231.85	1 034.00	197.85	19.13
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	1 016.05		1 016.05	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	27 298.46	20 374.19	6 924.27	33.99
42822000 CP SUPPL ALISFA A PAYER	12 542.17	5 603.17	6 939.00	123.84
43110000 URSSAF	32 789.10	17 828.08	14 961.02	83.92
43702000 APICIL	7 793.48	3 775.02	4 018.46	106.45
43703000 LA MONDIALE - RETRAITE SUPP	2 690.29	1 387.67	1 302.62	93.87
43710000 KLESIA PREVOYANCE CADRE	887.85	505.93	381.92	75.49
43730100 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	6 295.82	3 900.28	2 395.54	61.42
43730120 Malakoff delai covid 2020	3 987.01	3 987.01		
43730200 CHORUM	7 944.79	5 644.00	2 300.79	40.77
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	12 123.22	9 490.22	2 633.00	27.74
43822000 CH SOC/CP SUPPL ALISFA A PAYER	4 269.68	1 895.59	2 374.09	125.24
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		116.00	116.00	100.00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 299.00	4 170.00	2 129.00	51.06
AUTRES DETTES	52 992.27	4 730.00	48 262.27	NS
41100000 CLIENTS	845.68		845.68	
46701500 CAF 31	44 506.59		44 506.59	
46863300 UNIFORMATION CHARGES A PAYER	7 640.00	4 730.00	2 910.00	61.52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	449.94	76.30	373.64	489.70
48703000 IJ CPAM A REVERSER	449.94	76.30	373.64	489.70
TOTAL DETTES	226 400.86	132 848.16	93 552.70	70.42
TOTAL GENERAL	526 355.86	521 500.72	4 855.14	0.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 295 315.65	889 626.28	405 689.37	45.60		
70610100 PARTICIPATIONS FAMILIALES	393 099.30	275 337.85	117 761.45	42.77		
70611000 FRAIS D'INSCRIPTIONS	5 675.00	3 550.00	2 125.00	59.86		
70613000 PRESTATION MAIRIE	252 981.75	156 332.50	96 649.25	61.82		
70613100 PREST. EXCEPTIONNELLE MAIRIE		23 795.25	23 795.25	100.00		
70614000 PRESTATIONS CAF	482 922.30	342 789.38	140 132.92	40.88		
70614100 CAF - HEURES DE CONCERTATION	3 573.50	1 801.80	1 771.70	98.33		
70614200 CAF- BONUS INCLUSION HANDICAP	692.00	1 500.00	808.00	53.87		
70614300 CAF COMPENSATION SALAIRES		5 202.00	5 202.00	100.00		
70614400 CAF- BONUS TERRITOIRE CTG	107 871.80	79 317.50	28 554.30	36.00		
70614500 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	48 500.00		48 500.00			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 400.00	14 400.00	100.00		
74100000 AIDE AU LOYER CG 31		14 400.00	14 400.00	100.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	60 301.55	52 210.91	8 090.64	15.50		
78152260 REP.PROV. HONOS CAC		3 280.00	3 280.00	100.00		
78154100 REPR PROV IND FIN CDD		823.20	823.20	100.00		
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	156.65		156.65			
79140100 AVANTAGES EN NATURE	329.46	54.00	275.46	510.11		
79140200 REMBOURSEMENTS D'ASSURANCE	7 671.93	6 153.85	1 518.08	24.67		
79141200 REMB MUTEX	3 214.83	2 769.82	445.01	16.07		
79141300 REMB UNIFORMATION	26 928.68	20 630.00	6 298.68	30.53		
79149000 AIDE APPRENTISSAGE REGION	22 000.00	18 500.04	3 499.96	18.92		
AUTRES PRODUITS	1 390.06	912.89	477.17	52.27		
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	16.99	80.89	63.90	79.00		
75810000 COTISATION DES MEMBRES	60.00	80.00	20.00	25.00		
75881000 LIBERALITES PERCUES	1 004.00	752.00	252.00	33.51		
75882000 INDEMNITE DE RUPTURE FAMILLES	309.07		309.07			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 357 007.26	957 150.08	399 857.18	41.78		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	233 301.82	194 548.19	38 753.63	19.92		
60400100 HONORAIRES PEDIATRE	2 250.00	1 600.00	650.00	40.63		
60400500 NETTOYAGE LOCAUX	4 723.20	4 723.20				
60610000 ALIMENTATION	25 475.34	17 399.40	8 075.94	46.42		
60610100 MATERIEL DE TOILETTE	613.90	318.05	295.85	93.02		
60610200 COUCHES	6 378.83	2 317.47	4 061.36	175.25		
60610300 ACHAT LINGE		2 586.06	2 586.06	100.00		
60610400 PRODUITS ENTRETIENS - DROGUERI	5 555.22	5 003.92	551.30	11.02		
60610600 CONSOMMABLE EDUCATIF	1 457.34	1 927.16	469.82	24.38		
60610700 LIVRES ET DOCUMENTATION	200.00	192.00	8.00	4.17		
60610800 PETIT MATERIEL EDUCATIF	1 091.67	1 379.69	288.02	20.88		
60611000 PETIT EQUIPEMENT	3 173.91	1 524.71	1 649.20	108.16		
60611100 PHARMACIE ENFANTS	223.51	138.15	85.36	61.79		
60611500 ACTIVITES EDUCATIVES	871.80		871.80			
60612000 ELECTRICITE	4 895.89	7 605.97	2 710.08	35.63		
60612100 EAU	1 266.80	1 050.55	216.25	20.58		
60612200 GAZ	5 557.77	4 853.11	704.66	14.52		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 112.99	1 054.15	2 058.84	195.31		
60685300 TENUES PROFESSIONNELLES		680.00	680.00	100.00		
61322000 LOYER	100 890.36	89 254.00	11 636.36	13.04		
61324000 PARKING ET FRAIS DE STATIONNEM	1 764.00	1 741.00	23.00	1.32		
61351000 LOCATION.L.D. IMPRIMANT COPI	1 097.19	612.39	484.80	79.17		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
	61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	165.23	165.23	100.00
	61520000	ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	9 492.00	3 223.88	33.96
	61520100	DESINSECTISATION	348.00	348.00	
	61520300	PRELEVEMENTS HACCP	342.96	387.44	112.97
	61551000	ENTRETIEN REPARATION ELECTROME	280.48	280.48	
	61561000	MAINTENANCE SAGE	1 039.32	140.71	13.54
	61561100	MAINTENANCE AIGA	1 450.80	654.02	45.08
	61562000	MAINTENANCE DISPOSITIFS SECU.I	1 854.42	1 414.12	76.26
	61563000	MAINTENANCE CHAUDIERE	228.00	60.00	26.32
	61564000	MAINTENANCE V;M;C;	784.74	784.74	
	61565000	MAINTENANCE CLIMATISATION	889.26	889.26	
	61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	2 948.06	1 784.08	60.52
	62211000	INTERVENANTS ET PRESTATAIRES P	1 933.20	220.00	11.38
	62260400	HONORAIRES COMPTABLE	4 999.75	199.75	4.00
	62260600	HONO COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 120.00	3 120.00	
	62260900	HONO QUALICONSULT CONTROLE GAZ	582.08	131.13	22.53
	62261200	honoraires avocats	600.00	2 424.00	404.00
	62261400	HONO COMPTA PAYE	11 048.25	2 381.86	21.56
	62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	77.10	77.10	100.00
	62561000	FRAIS DE RECEPTION	815.13	2 424.74	297.47
	62562000	NOEL CRECHE	554.63	671.95	121.15
	62610000	TELECOM	1 685.82	577.39	34.25
	62613000	HEBERGEMENT SITE WEB	109.05	80.66	73.97
	62613100	ABONNEMENT ANTIVIRUS	149.99	135.77	90.52
	62620000	AFFRANCHISSEMENT	89.70	53.51	59.65
	62758000	COMMISSION DIVERS DONT CMUT	409.94	337.87	82.42
	62781000	FRAIS CHEQUES DE TABLES	660.80	187.10	28.31
	62782000	FRAIS ENCAISSEMENT CESU	76.98	44.04	57.21
	62808200	APEF COTISATION	150.00	150.00	
	62808300	ADHESIONS	50.00	50.00	100.00
	62808400	COT.ADH. ELIFSA	1 882.00	112.00	5.95
	62808500	UNADERE	50.00	50.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		49 616.50	31 625.08	17 991.42	56.89
	63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	19 314.29	12 713.71	65.83
	63330000	UNIFORMATION FORM. PROF. CO	12 310.79	5 277.71	42.87
SALAIRES ET TRAITEMENTS		749 996.80	512 008.20	237 988.60	46.48
	64110000	SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	510 070.56	220 558.69	43.24
	64120000	CONGES PAYES	2 255.45	9 179.72	407.00
	64121000	PROVISION CP SUPP	831.92	7 770.92	934.09
	64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 025.01	479.27	9.54
CHARGES SOCIALES		262 645.82	173 129.47	89 516.35	51.70
	64510000	COTIS L'URSSAF	68 735.40	42 024.17	61.14
	64520100	MUTEX	9 768.78	4 364.34	44.68
	64520200	COT MUTUELLE APICIL	8 803.55	4 796.72	54.49
	64530200	COTISATIONS RETRAITE	20 331.67	9 722.25	47.82
	64540000	ASSURANCE CHOMAGE	21 438.23	9 867.65	46.03
	64550000	PREVOYANCE CADRES	1 940.36	125.63	6.47
	64581200	VAR. PROV. CH. / CONGES PAYES	460.32	3 093.32	671.99
	64581500	VAR.PROV. CH. SUR C.PAYES SUP	160.41	2 534.50	NS
	64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 360.00	1 780.80	53.00
	64810000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNE	21 157.60	5 913.40	27.95
	64820000	CHEQUES DE TABLE	14 812.00	5 176.50	34.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64830000 FRAIS DE TRANSPORT CODE TRAVAI	3 770.94	3 402.61	368.33	10.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	71 857.40	83 033.97	11 176.57	13.46
68111000 DOT. AMORT. IMMO.INCORPORELLES	570.21	4 230.81	3 660.60	86.52
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	71 287.19	78 803.16	7 515.97	9.54
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 783.00	1 208.00	3 575.00	295.94
68154200 DOT. PROV.IND. FIN DE CARRIERE	4 783.00	1 208.00	3 575.00	295.94
AUTRES CHARGES	9.46	6.92	2.54	36.71
65800000 CH. DIV. DE GESTION COURANTE	9.46	6.92	2.54	36.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 372 210.80	995 559.83	376 650.97	37.83
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 203.54	38 409.75	23 206.21	60.42
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 549.03	2 735.79	813.24	29.73
76883000 INTERETS DES PLACEMENTS	3 549.03	2 735.79	813.24	29.73
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 549.03	2 735.79	813.24	29.73
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	302.23	418.78	116.55	27.83
66112000 INTERETS D'EMPRUNT CMUT	302.23	418.78	116.55	27.83
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	302.23	418.78	116.55	27.83
RESULTAT FINANCIER	3 246.80	2 317.01	929.79	40.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 956.74	36 092.74	24 136.00	66.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	901.55	3 794.21	2 892.66	76.24
77200000 PRODUIST SUR EXERCICES ANT.	901.55	3 794.21	2 892.66	76.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	40 000.00	40 000.00		
77700000 QUOTE PART SUBV. VIREE AU CR	40 000.00	40 000.00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 901.55	43 794.21	2 892.66	6.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	82 310.12		82 310.12	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 756.54		66 756.54	
67200000 CH. SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 553.58		15 553.58	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 310.12		82 310.12	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 408.57	43 794.21	85 202.78	194.55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		116.00	116.00	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		116.00	116.00	100.00
TOTAL PRODUITS	1 401 457.84	1 003 680.08	397 777.76	39.63
TOTAL DES CHARGES	1 454 823.15	996 094.61	458 728.54	46.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SOLDE INTERMEDIAIRE	53 365.31	7 585.47	60 950.78	803.52
EXCEDENTS OU DEFICITS	53 365.31	7 585.47	60 950.78	803.52