

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	15 353	15 353				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	752 025	439 987	312 038	348 714	36 676	10.52	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées	200		200	200			
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	1 660		1 660	1 660			
<b>Total I</b>	769 238	455 340	313 898	350 574	36 676	10.46	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	242 234		242 234	134 936	107 298	79.52
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	18 495		18 495	130 498	112 003	85.83
	Valeurs mobilières de placement	422 310		422 310	413 901	8 409	2.03
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	164 382		164 382	193 623	29 241	15.10
Charges constatées d'avance (2)	454		454	499	45	9.03	
<b>Total II</b>	847 875		847 875	873 458	25 583	2.93	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 617 113	455 340	1 161 773	1 224 032	62 259	5.09	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	20 972		20 972			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	12 716		2 094		10 622	507.24
	<b>Situation nette (sous total)</b>	33 688		23 066		10 622	46.05
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	277 256		307 551		30 295	9.85
	Provisions réglementées	711 978		709 884		2 094	0.29
	<b>Total I</b>	1 022 922		1 040 502		17 580	1.69
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	53 919		47 195		6 724	14.25
	<b>Total III</b>	53 919		47 195		6 724	14.25
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 396		14 287		2 891	20.23
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	21 582		50 071		28 489	56.90
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	26 979		26 239		740	2.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	17 078		27 287		10 208	37.41
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance	7 897		18 452		10 555	57.20	
	<b>Total IV</b>	84 932		136 335		51 403	37.70
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 161 773		1 224 032		62 259	5.09

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	121 656		136 486		14 831	10.87
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	751 137		708 108		43 029	6.08
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	37 910		30 184		7 726	25.60
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	39		879		840	95.57
<b>Total I</b>	<b>910 742</b>		<b>875 658</b>		<b>35 085</b>	<b>4.01</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	365 856		309 462		56 394	18.22
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	22 854		19 790		3 064	15.48
Salaires et traitements	414 265		411 034		3 231	0.79
Charges sociales	95 278		101 456		6 178	6.09
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	38 998		41 116		2 118	5.15
Dotations aux provisions	20 724				20 724	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	9 960		28 759		18 799	65.37
<b>Total II</b>	<b>967 935</b>		<b>911 618</b>		<b>56 317</b>	<b>6.18</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>57 193</b>		<b>35 960</b>		<b>21 232</b>	<b>59.04</b>

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		11 599		1 310	10 288	785.18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		11 599		1 310	10 288	785.18
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		272		82	190	232.57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>		272		82	190	232.57
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		11 326		1 228	10 098	822.01
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		45 866		34 732	11 134	32.06
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		15 469		7 445	8 024	107.77
Sur opérations en capital		31 956		30 941	1 015	3.28
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		14 000		327	13 673	NS
<b>Total V</b>		61 425		38 713	22 712	58.67
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion		2 843		1 887	956	50.64
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>		2 843		1 887	956	50.64
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		58 582		36 826	21 756	59.08
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		983 766		915 681	68 085	7.44
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		971 050		913 587	57 463	6.29
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		12 716		2 094	10 622	507.24

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20510000 LOGICIEL	6 353		6 353			
20810000 SITE INTERNET	9 000		9 000			
28051000 AMORT LOGICIELS	6 353		6 353			
28081000 AMORT SITE INTERNET	9 000		9 000			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	312 038		348 714		36 676	10.52
21540000 MATERIEL	42 321		42 321		0	0.00
21810000 AGENCEMENTS	21 941		21 941			
21810200 AGENCEMENT BATIMENT LA CHALP	438 680		438 680			
21810300 AGENCEMENT FAB/LAB #COM.VISO	26 378		26 378			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 790		39 790			
21820100 MATERIEL POLE RESSOURCE	41 056		41 056			
21820200 MATERIEL DE SPORT	8 971		8 971			
21820300 MATERIELS HANDICAP #COM.VISO	22 208		22 208			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	46 899		44 577		2 321	5.21
21830200 SIGNALTIQUE ET BANDEROLE ACSS	1 051		1 051			
21830300 MAT INFORMATIQUE CAISSE EPARGN	10 298		10 298			
21830400 VILLAGE JEUNES ALSH	37 494		37 494			
21830410 MATERIELS ASSO VIA DEPARTEMENT	2 256		2 256			
21830500 MATERIEL LAVE LINGE CRECHE	5 766		5 766			
21830600 EQUIPEMENTS ALS ETE 2020	1 216		1 216			
21840000 MOBILIER	5 699		5 699			
28154000 AMORT MATERIELS	42 321		42 429		108	0.25
28181000 AMORT AGENCEMENTS	21 941		21 941			
28181020 AMORT AGENCEMENT LA CHALP	146 581		117 319		29 262	24.94
28181030 AMORT FAB / LAB	26 378		26 378			
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	28 006		24 735		3 271	13.22
28182010 AMORT MAT POLE RESSOURCES	41 056		41 056			
28182020 AMORT MATERIEL SPORT	8 971		7 839		1 131	14.43
28182030 AMORT MAT HANDICAPES	22 208		22 208			
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	42 591		40 849		1 742	4.26
28183020 AMORT SIGNALTIQUE ET BANDEROL	1 051		1 051			
28183030 AMORT MAT INFORMATIQUE CE	10 298		10 298			
28183040 AMORT MAT INFO ALSH	35 508		32 545		2 963	9.10
28183041 AMORT MAT ASSO DEPT	2 256		2 256			
28183050 AMORT MAT LAVE LINGE	3 904		3 358		546	16.26
28183060 AMORTEQUIP ALS ETE 2020	1 216		1 026		190	18.56
28184000 AMORT MOBILIER	5 699		5 699			
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	200		200			
26100000 CREANCES PARTICIPATIONS	200		200			
AUTRES	1 660		1 660			
27510000 DEPOTS	1 660		1 660			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>313 898</b>		<b>350 574</b>		<b>36 676</b>	<b>10.46</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	242 234		134 936		107 298	79.52
41100000 PARTENAIRES FAMILLES	48 775		13 487		35 288	261.64
41120000 PARTENAIRES FINANCIERS	193 071		119 381		73 691	61.73
41130000 PARTENAIRES DIVERS	387		2 068		1 681	81.27

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES	18 495		130 498		112 003	85.83
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	45		1 333		1 288	96.62
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	18 450		129 165		110 715	85.72
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	422 310		413 901		8 409	2.03
50800030 PARTS SOCIALES	221 380		215 480		5 900	2.74
50800100 LIVRET A	80 010		77 742		2 267	2.92
50800200 LIVRET ASSOCIATIF	120 920		120 679		241	0.20
DISPONIBILITES	164 382		193 623		29 241	15.10
51210000 CREDIT AGRICOLE	21 000		26 265		5 265	20.05
51300000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	141 798		165 210		23 412	14.17
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 584		2 148		564	26.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	454		499		45	9.03
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	454		499		45	9.03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>847 875</b>		<b>873 458</b>		<b>25 583</b>	<b>2.93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 161 773</b>		<b>1 224 032</b>		<b>62 259</b>	<b>5.09</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	20	972	20	972		
10210000 FONDS PROPRES SS DROIT DE REPR	20	972	20	972		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	12	716	2	094	10	622
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	33	688	23	066	10	622
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277	256	307	551	30	295
13113000 SUBVENTION DEPARTEMENTS	2	891	1	230	1	661
13193100 SUBV INV REHAB FAB-LAB 41.62%	413	789	413	789		
13198300 subv invest CLSH 2020	1	218	1	218		
13198500 SUB CAF VILLAGES JEUNES			23	325	23	325
13198510 SUB CAF - DEPARTEMENT TIPI 19	5	159	5	159		
13198520 SUB CAF DEPARTINVEST ORDI 2021		500		500		
13198530 SUB CAF- DEPARTEMENT INVEST 22		253		253		
13198600 MECENAT CREDIT AGRIC LTER ECO	3	397	3	397		
13911300 REPRISE SUBVENTION DEPARTEMENT		964				964
13939860 REPR SUBV ALTER ECO CRCA	3	397	2	466	931	37.75
13993100 REPRISE AGENCEMENT LA CHALP	140	251	111	604	28	647
13998300 REPRISE SUBV CAMPS ETE 2020		848		636	212	33.33
13998500 REPR SUBV CAF VILLAGE JEUNES			23	325	23	325
13998510 REPRISE SUBV VILLAGE JEUNE TIP	3	865	3	092	773	25.00
13998520 REP SUBV DEPT INFORM 2021		373		197	176	89.34
13998530 REPRISE SUBV DEPART MAT INFO		253			253	
PROVISIONS REGLEMENTEES	711	978	709	884	2	094
14600000 PROVISION P/SERVICE HORS CRECH	67	692	67	692		
14601000 PROVISION SECTEUR CRECHE	106	666	111	629	4	963
14610000 PROVISION POUR INVESTISSEMENTS	18	392	18	392		
14620000 PROVISION RECH & DEVLT	109	616	109	616		
14630000 PROVISION P/ACTIVITE	338	629	331	572	7	057
14640000 FONDS RESERVE SIEGE SOCIAL	70	985	70	985		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1</b>	<b>022 922</b>	<b>1</b>	<b>040 502</b>	<b>17</b>	<b>580</b>
<b>TOTAL FONDS DEBIES</b>						
PROVISIONS POUR CHARGES	53	919	47	195	6	724
15300000 PROV INDEMN RETRAITE	53	919	33	195	20	724
15510800 PROV POUR PROV RISQUE RBT SUBV			14	000	14	000
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>53</b>	<b>919</b>	<b>47</b>	<b>195</b>	<b>6</b>	<b>724</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	11	396	14	287	2	891
16400100 EMPRUNT CREDIT AG KANGOO	11	396	14	287	2	891
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21	582	50	071	28	489
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	12	776	49	215	36	438
40810000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	8	805		856	7	949
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26	979	26	239	740	2.82
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	1	224	1	428	204	14.29
43100000 SECURITE SOCIALE / URSSAF	11	344	12	088	744	6.16
43710000 RETRAITE AG2R	3	427	3	413	14	0.42
43710300 MUTEX PREVOYANCE		808		406	402	99.06

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
43710400 MUTUELLE AESIO	2 713		2 739		26	0.94
43820000 CHARGES S/CONGES PAYES	490		643		153	23.81
43860000 UNIFORMATION A PAYER	4 921		4 878		43	0.88
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 708		148		1 560	NS
44860100 DGFIP	344		497		153	30.76
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>17 078</b>		<b>27 287</b>		<b>10 208</b>	<b>37.41</b>
41100000 PARTENAIRES FAMILLES	295		76		218	285.91
41120000 PARTENAIRES FINANCIERS	1 720		4 366		2 647	60.62
41130000 PARTENAIRES DIVERS			120		120	100.00
46860000 DEPENSES QUEYR'AVENIR QUEYRASG	15 064		22 724		7 660	33.71
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>7 897</b>		<b>18 452</b>		<b>10 555</b>	<b>57.20</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 897		18 452		10 555	57.20
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>84 932</b>		<b>136 335</b>		<b>51 403</b>	<b>37.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 161 773</b>		<b>1 224 032</b>		<b>62 259</b>	<b>5.09</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	121	656	136	486	14 831	10.87
75600000 ADHESION N	6	306	6	060	246	4.06
75600100 ADHESION ACSSQ PERS MORALES		270		270		
75600200 DONS RECUS	3	312	1	684	1 628	96.63
75600300 DONS RECUS QUEYRAVENIR	6	025	21	467	15 442	71.93
75600310 DONS QUEYRAVENIR N+1	2	250			2 250	
75600400 DONS RECUS ESCARGOLINE		690	5	435	4 745	87.30
75610100 PARTICIPATION ACTIVITES	13	140	21	502	8 362	38.89
75610200 PARTICIPATION CLSH	22	319	18	331	3 988	21.76
75610210 ACTIVITES SPORTIVES	11	838	12	429	590	4.75
75610211 ACTIVITES SPORTIVES SS TRAITEE	4	552		10	4 542	NS
75610300 PARTICIPATION PROG CULTURELLE	4	231	13	041	8 810	67.56
75610500 AUTRES PARTICIPATIONS	1	367	1	003	365	36.38
75610600 ADHESION ACSSQ N+1		14			14	
75610800 PARTICIPATION CRECHE 0-6 ANS	43	939	33	919	10 020	29.54
75610811 COTISATIONS FAMILLE	1	402	1	337	65	4.87
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	751	137	708	108	43 029	6.08
74010000 SUBV COM COM DU GUILL-QUEYRAS	77	000	77	500	500	0.65
74010300 SUBV PLAN SPORT EMPLOI / CNDS	1	500	1	500		
74010400 SUBV ASP/CONTRAT APPRENTISSAGE	19	703	15	395	4 308	27.98
74010800 SUBV ETAT	50	400	40	500	9 900	24.44
74010900 SUBV ARS	10	000	10	800	800	7.41
74011200 SUBV CR PACA	12	500	37	500	25 000	66.67
74011300 SUBV CARSAT AINES	10	000	10	000		
74011600 SUBV STRUCTURES DIVERS	2	682	2	650	32	1.20
74011800 SUBV SIVU CRECHE	70	450	111	777	41 327	36.97
74011900 MSA PRESTATION		161		292	130	44.68
74012000 MSA SUBVENTION	9	583	10	974	1 392	12.68
74030000 SUBV DEPARTEMENT	66	702	60	976	5 725	9.39
74031000 SUBV FONJEP	14	214	17	768	3 554	20.00
74032000 SUBV COMMUNES ALSH	37	101	25	100	12 001	47.81
74033000 SUBVENTION COMMUNES			10	500	10 500	100.00
74050000 SUBV CAF PRESTATION	219	312	218	824	488	0.22
74050100 AIDES AUX TEMPS LIBRE CAF	2	170	2	527	357	14.12
74050200 SUBV CAF DES HAUTES ALPES	12	400	11	700	700	5.98
74050300 SUBV COLO APPRENANTE	12	960	4	960	8 000	161.29
74050400 SUBV LEADER	37	709	28	105	9 604	34.17
74050500 SUBV ALPSATELLITES	43	792	8	760	35 032	399.91
74060000 CTG CAF EAJE	40	800			40 800	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	37	910	30	184	7 726	25.60
78150000 REPRISE PROV RETRAITE			13	725	13 725	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS	28	661	10	668	17 993	168.67
79130000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION	9	250	5	791	3 458	59.71
<b>AUTRES PRODUITS</b>	39		879		840	95.57
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	39		879		840	95.57
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	910	742	875	658	35 085	4.01
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	365	856	309	462	56 394	18.22
60610000 EAU-EDF	3	315	2	550	765	29.99
60613000 CARBURANT	4	018	5	261	1 243	23.63
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	6	762	6	669	93	1.40

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60631000 ACHATS POUR ACTIVITES	4 544		4 264		280	6.58
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 446		4 228		782	18.50
61100000 PRESTATION EXTERIEURE	144 578		69 389		75 189	108.36
61100200 PRESTAT FORMA PRO ACSSQ	10 802		4 585		6 217	135.60
61100300 PRESTATION ENTRETIEN LOCAUX	24 228		23 665		563	2.38
61310000 LOCATION DIVERSE	4 434		8 408		3 974	47.27
61311000 LOCATION DIAC			2 653		2 653	100.00
61311100 LOCATION COPIEUR	2 476		2 249		227	10.08
61312000 LOCATION VEHICULE LOA	6 559		5 635		923	16.38
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 001		23 777		3 224	13.56
61330000 LOCATION TELEPHONIE	1 232		1 238		6	0.49
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	3 500		3 530		30	0.85
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			715		715	100.00
61500100 SECURITE DES LOCAUX	498		1 249		752	60.16
61550000 ENTRETIEN VEHICULE	2 536		1 865		671	35.98
61560000 MAINTENANCE	11 791		13 206		1 414	10.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 388		6 156		768	12.47
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	4 816		4 294		522	12.15
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 362		1 451		90	6.17
61886000 ABONNEMENT INTERNET	2 342		2 146		196	9.15
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L	16 423		19 843		3 420	17.24
62260000 HONORAIRES CAC	5 305		5 150		155	3.01
62260100 HONORAIRES PAIES			4 032		4 032	100.00
62260400 HONORAIRES AMO	9 190		5 490		3 700	67.40
62300000 PUBLICITE PUBLICAT ACTIVITES	1 003		3 952		2 949	74.62
62300100 PUBLICITE PUBLICATION ASSOC	2 825		3 495		671	19.19
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	467		570		102	17.98
62510000 TRANSPORT ET HEBERGEMENT	9 038		11 465		2 426	21.16
62550000 DEPLACEMENT PERSONNELS	931		968		38	3.89
62560000 MISSIONS PERSONNELS	376		411		35	8.45
62570000 RECEPTIONS ASSOC			3 669		3 669	100.00
62570100 DEPLACEMENT ASSOC	1 067		827		240	28.98
62580000 DEPLACEMENT PERSONNES EXT	2 672		4 883		2 212	45.29
62590000 MISSION RECEPTION SUR ACTIVITE	18 953		19 323		370	1.92
62590100 TRANSPORT SUR ACTIVITES			1 330		1 330	100.00
62591000 FOURNITURES REPAS CRECHE	8 501		9 412		911	9.68
62600000 FRAIS POSTAUX	5 892		7 905		2 014	25.47
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 115		3 032		83	2.72
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	528		617		89	14.44
62701000 FRAIS SUR PRET			225		225	100.00
62800000 ADHESIONS DIVERSES	3 943		3 680		264	7.16
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>22 854</b>		<b>19 790</b>		<b>3 064</b>	<b>15.48</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 157		9 885		1 272	12.87
63200000 ORDURES MENAGERES	147		131		16	12.21
63210000 ASSAINISSEMENT	648				648	
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	9 434		9 576		142	1.48
63500000 DROITS DIVERS	1 468		198		1 270	641.64
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>414 265</b>		<b>411 034</b>		<b>3 231</b>	<b>0.79</b>
64100004 SAL BRUT PASCALE TONDA	49 271		45 476		3 794	8.34
64100009 SAL BRUT BODRERO MARIANNE	22 110		20 455		1 656	8.10
64100036 SAL BRUT GENIN MIREYA			17 177		17 177	100.00
64100059 SAL BRUT NABONNE			31 148		31 148	100.00
64100087 SAL BRUT GRICOURT STEPHANIE	27 122		25 199		1 923	7.63

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64100096 SAL BRUT LAUNAY LAURIE	8 252		9 102		850	9.33
64100099 SAL BRUT SILVE CHARLENE	25 840		23 213		2 626	11.31
64100100 SAL BRUT BUES SEVERINE	30 048		11 325		18 723	165.32
64100101 SAL BRUT GROLEAUD AMELIE	32 511		25 712		6 800	26.45
64100103 SAL BRUT DIAKITE ADAMA VALERY	21 804		20 272		1 532	7.56
64100104 SAL BRUT JULLIEN EUGENIE	29 978		15 457		14 521	93.94
64100107 SAL BRUT MONNET JESSICA	11 136		30 500		19 364	63.49
64100108 SAL BRUT MATHERON JESSICA	7 087		11 460		4 374	38.16
64100109 SAL BRUT CATON LISA	19 168		15 833		3 335	21.06
64100110 SAL BRUT WEISS KATIA			5 613		5 613	100.00
64100111 SAL BRUT WARDEN LESLIE			8 588		8 588	100.00
64100112 SAL BRUT RIEU CAMILLE	19 939		20 714		776	3.74
64100114 SAL BRUT BARRE ROMAIN	27 725		25 474		2 252	8.84
64100116 SAL BRUT DUMAY ANGELIQUE			10 702		10 702	100.00
64100117 SAL BRUT GATTAT LESLIE			992		992	100.00
64100118 SAL BRUT DHIEGE FANNY	18 323		7 870		10 453	132.82
64100119 SAL BRUT BOURRICARD KYRA			1 668		1 668	100.00
64100120 SAL BRUT BETH AXELLE	2 044		6 655		4 611	69.28
64100121 SAL BRUT COALOVA DELIA	20 672		9 790		10 881	111.15
64100122 SAL BRUT ALBERTO AUDREY			564		564	100.00
64100123 SAL BRUT SOUCHAUD MORGANE	558		7 098		6 540	92.14
64100124 SAL BRUT VALLON Laurence	22 932		1 710		21 222	NS
64100125 SAL BRUT VERCUEIL MANON	13 404				13 404	
64100126 SAL BRUT MORENO CLOE	3 855				3 855	
64110000 SALAIRE GUICHET UNIQUE / AGESS	367		960		593	61.79
64120000 PROVISION CONGES PAYES	204		631		835	132.31
64132000 INDEMNITES JOURNALIERES	324		324		649	200.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>95 278</b>		<b>101 456</b>		<b>6 178</b>	<b>6.09</b>
64510004 URSSAF TONDA	10 370		9 817		553	5.64
64510009 URSSAF BODRERO	396		348		48	13.93
64510036 URSSAF GENIN			3 904		3 904	100.00
64510059 URSSAF NABONNE			6 823		6 823	100.00
64510087 URSSAF GRICOURT	3 307		3 174		133	4.18
64510096 URSSAF LAUNAY LAURIE	184		701		517	73.73
64510099 URSSAF SILVE CHARLENE	2 430		1 528		902	59.01
64510100 URSSAF BUES SEVERINE	5 215		1 916		3 299	172.19
64510101 URSSAF GROLEAUD AMELIE	6 830		3 173		3 657	115.23
64510103 URSSAF DIAKITE ADAMA VALERY	210		459		249	54.28
64510104 URSSAF JULLIEN EUGENIE	5 114		2 173		2 941	135.35
64510107 URSSAF MONNET JESSICA	2 271		6 326		4 055	64.10
64510108 URSSAF MATHERON JESSICA	207		342		135	39.59
64510109 URSSAF CATON LISA	246		312		66	21.16
64510110 URSSAF WEISS KATIA			172		172	100.00
64510111 URSSAF WARDEN LESLIE			862		862	100.00
64510112 URSSAF RIEU CAMILLE	2 557		2 664		108	4.04
64510114 URSSAF BARRE ROMAIN	3 724		3 017		708	23.46
64510116 URSSAF DUMAY ANGELIQUE			1 437		1 437	100.00
64510117 URSSAF GATTAT LESLIE			99		99	100.00
64510118 URSSAF DHIEGE FANNY	430		694		265	38.10
64510119 URSSAF BOURRICARD KYRA			152		152	100.00
64510120 URSSAF BETH AXELLE	135		218		84	38.27
64510121 URSSAF COALOVA DELIA	483		274		756	276.42
64510122 URSSAF ALBERTO AUDREY			50		50	100.00
64510123 URSSAF SOUCHAUD MORGANE	84		715		631	88.29

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64510124 URSSAF VALLON LAURENCE		719		43	676	NS
64510125 URSSAF VERCUEIL MANON		398			398	
64510126 URSSAL MORENO CLOE		122			122	
64520000 CHARGES S/CONGES PAYES		153		284	437	153.85
64530004 REUNICA TONDA	4	003	3	663	340	9.28
64530009 REUNICA BODRERO	1	615	1	497	118	7.90
64530036 REUNICA GENIN			1	269	1 269	100.00
64530059 RETRAITE NABONNE			2	239	2 239	100.00
64530087 REUNICA GRICOURT	1	332	1	266	67	5.28
64530096 REUNICA LAUNAY LAURIE		219		355	137	38.44
64530099 REUNICA SILVE CHARLENE	1	102		841	260	30.93
64530100 REUNICA BUES SEVERINE	1	838		676	1 162	171.99
64530101 REUNICA GROLEAUD AMELIE	2	265	1	276	989	77.47
64530103 REUNICA DIAKITE ADAMA VALERY		403		318	85	26.81
64530104 REUNICA JULLIEN EUGENIE	1	813		824	989	119.94
64530107 REUNICA MONNET JESSICA		752	2	110	1 357	64.34
64530108 REUNICA MATHERON JESSICA		0		0		
64530109 REUNICA CATON LISA		346		264	82	31.02
64530110 REUNICA WEISS KATIA				146	146	100.00
64530111 REUNICA WARDEN LESLIE				635	635	100.00
64530112 REUNICA RIEU CAMILLE	1	019	1	059	40	3.79
64530114 REUNICA BARRE ROMAIN	1	448	1	235	213	17.24
64530116 REUNICA DUMAY ANGELIQUE				559	559	100.00
64530117 REUNICA GATTAT LESLIE				44	44	100.00
64530118 REUNICA DHIEGE FANNY		477		327	150	45.71
64530119 REUNICA BOURRICARD KYRA				71	71	100.00
64530120 REUNICA BETH AXELLE		75		189	114	60.44
64530121 REUNICA COALOVA DELIA		540		140	399	284.87
64530122 REUNICA ALBERTO AUDREY				24	24	100.00
64530123 REUNICA SOUCHAUD MORGANE		31		317	287	90.34
64530124 REUNICA VALLON LAURENCE		650		46	604	NS
64530125 REUNICA VERCUEIL MANON		368			368	
64540004 ASSEDIC TONDA	2	059	1	903	156	8.22
64540009 ASSEDIC BODRERO		918		851	67	7.90
64540036 ASSEDIC GENIN				721	721	100.00
64540059 ASSEDIC NABONNE			1	300	1 300	100.00
64540087 ASSEDIC GRICOURT	1	129	1	050	78	7.46
64540096 ASSEDIC LAUNAY LAURIE		347		377	30	8.02
64540099 ASSEDIC SILVE CHARLENE	1	075		967	108	11.20
64540100 ASSEDIC BUES SEVERINE	1	252		467	784	167.74
64540101 ASSEDIC GROLEAUD AMELIE	1	355	1	071	284	26.46
64540103 ASSEDIC DIAKITE ADAMA VALERY		905		843	62	7.38
64540104 ASSEDIC JULLIEN EUGENIE	1	249		641	607	94.69
64540107 ASSEDIC MONNET JESSICA		460	1	273	813	63.87
64540108 ASSEDIC MATHERON JESSICA		298		473	176	37.11
64540109 ASSEDIC CATON LISA		795		657	138	21.01
64540110 ASSEDIC WEISS KATIA				234	234	100.00
64540111 ASSEDIC WARDEN LESLIE				361	361	100.00
64540112 ASSEDIC RIEU CAMILLE		837		862	25	2.84
64540114 ASSEDIC BARRE ROMAIN	1	154	1	061	92	8.71
64540116 ASSEDIC DUMAY ANGELIQUE				449	449	100.00
64540117 ASSEDIC GATTAT LESLIE				42	42	100.00
64540118 ASSEDIC DHIEGE FANNY		759		325	434	133.34
64540119 ASSEDIC BOURRICARD KYRA				70	70	100.00
64540120 ASSEDIC BETH AXELLE		86		275	189	68.73

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540121 ASSEDIC COALOVA DELIA		858		406	451	111.15
64540122 ASSEDIC ALBERTO AUDREY				24	24	100.00
64540123 ASSEDIC SOUCHAUD MORGANE		23		296	272	92.08
64540124 ASSEDIC VALLON LAURENCE		953		71	882	NS
64540125 ASSEDIC VERCUEIL MANON		554			554	
64540126 ASSEDIC MORENO CLOE		158			158	
64570004 MUTUELLE AESIO TONDA PASCALE		442		413	29	6.94
64570009 MUTUELLE AESIO BODRERO MARIANN		442		413	29	6.94
64570036 MUTUELLE AESIO GENIN MIREYA				275	275	100.00
64570059 MUTUELLE AESIO NABONNE CORINNE				413	413	100.00
64570087 MUTUELLE AESIO GRICOURT STEF		442		413	29	6.94
64570099 MUTUELLE AESIO SILVE CHARLENE		442		413	29	6.94
64570100 MUTUELLE AESIO BUES SEVERINE		442		413	29	6.94
64570101 MUTUELLE AESIO GROLEAUD AMELIE		442		413	29	6.94
64570103 MUTUELLE AESIO DIAKITE VALERY		442		413	29	6.94
64570104 MUTUELLE AESIO JULLIEN RUFFONI		442		413	29	6.94
64570107 MUTUELLE AESIO MONNET JESSICA		442		413	29	6.94
64570108 MUTUELLE AESIO MATHERON JESSIC		295		413	119	28.71
64570109 MUTUELLE AESIO CATON LISA		37			37	
64570111 MUTUELLE AESIO WARDEN LESLIE				172	172	100.00
64570114 MUTUELLE AESIO BARRE ROMAIN		147		413	266	64.35
64570118 MUTUELLE AESIO DHUIEGE FANNY		442			442	
64570120 MUTUELLE AESIO BETH AXELLE				103	103	100.00
64570121 MUTUELLE AESIO COALOVA DELIA		442		241	201	83.33
64570123 MUTUELLE AESIO SOUCHAUD MORGAN		37			37	
64570124 MUTUELLE AESIO VALLON LAURENCE		37			37	
64570125 MUTUELLE AESIO VERCUEIL MANON		331			331	
64580004 ADREA TONDA		702		653	49	7.44
64580009 ADREA BODRERO		125		115	9	7.91
64580036 ADREA GENIN				68	68	100.00
64580059 ADREA NABONNE				176	176	100.00
64580087 PREVOYANCE GRICOURT		153		143	11	7.50
64580096 PREVOYANCE LAUNAY LAURIE		47		51	4	8.05
64580099 PREVOYANCE SILVE CHARLENE		146		131	15	11.19
64580100 PREVOYANCE BUES SEVERINE		170		63	106	167.85
64580101 PREVOYANCE GROLEAUD AMELIE		184		145	38	26.46
64580103 PREVOYANCE DIAKITE ADAM VALERY		123		114	8	7.38
64580104 PREVOYANCE JULLIEN EUGENIE		169		87	82	94.71
64580107 PREVOYANCE MONNET JESSICA		62		173	110	63.86
64580108 PREVOYANCE MATHERON JESSICA		40		64	24	37.09
64580109 PREVOYANCE CATON LISA		108		89	19	21.00
64580110 PREVOYANCE WEISS KATIA				32	32	100.00
64580111 PREVOYANCE WARDEN LESLIE				49	49	100.00
64580112 PREVOYANCE RIEU CAMILLE		114		117	3	2.82
64580114 PREVOYANCE BARRE ROMAIN		157		144	13	8.70
64580116 PREVOYANCE DUMAY ANGELIQUE				61	61	100.00
64580117 PREVOYANCE GATTAT LESLIE				5	5	100.00
64580118 PREVOYANCE DHIEGE FANNY		103		44	59	133.27
64580119 PREVOYANCE BOURRICARD KYRA				10	10	100.00
64580120 PREVOYANCE BETH AXELLE		12		37	26	68.69
64580121 PREVOYANCE COALOVA DELIA		116		55	61	111.08
64580122 PREVOYANCE ALBERTO AUDREY				3	3	100.00
64580123 PREVOYANCE SOUCHAUD MORGANE		3		40	37	92.08
64580124 PREVOYANCE VALLON LAURENCE		129		10	120	NS
64580125 PREVOYANCE VERCUEIL MANON		75			75	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64580126 PREVOYANCE MORENO CLOE		22			22	
64590100 CHARGES GUICHET UNIQUE / AGESS		294		580	286	49.37
64590200 CONTRIBUTION ARTISTTES AUTEURS				36	36	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		3 027		3 231	205	6.33
64760059 INDEM TELTRAVAIL NABONNE CO				28	28	100.00
64760087 INDEM TELETRAVAIL GRICOURT				18	18	100.00
64760101 INDEM TELETRAVAIL GROLEAUD AME		26		37	12	31.39
64760104 INDEM TELETRAVAIL RUFFONI EUGE				35	35	100.00
64760111 INDEM TELETRAVAIL WARDEN LESLI				22	22	100.00
64760112 INDEM TELETRAVAIL RIEU CAMILLE		100		91	9	9.77
64811000 CONTRIBUTIONS SOCIALES		2 104		1 925	179	9.31
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>		<b>38 998</b>		<b>41 116</b>	<b>2 118</b>	<b>5.15</b>
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 998		41 116	2 118	5.15
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>		<b>20 724</b>			<b>20 724</b>	
68150000 DOT PROV P/RETRAITE		20 724			20 724	
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>9 960</b>		<b>28 759</b>	<b>18 799</b>	<b>65.37</b>
65160000 SACEM		228		450	223	49.43
65410000 PERTE SUR CREANCES		84		24	60	250.00
65610000 REVERSEMENT QUEYRAVENiR		8 275		21 467	13 192	61.45
65611000 REVERSEMENT ESCARGOLINE		786		5 435	4 649	85.54
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		587		1 383	796	57.54
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>967 935</b>		<b>911 618</b>	<b>56 317</b>	<b>6.18</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>57 193</b>		<b>35 960</b>	<b>21 232</b>	<b>59.04</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>11 599</b>		<b>1 310</b>	<b>10 288</b>	<b>785.18</b>
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		11 599		1 310	10 288	785.18
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>11 599</b>		<b>1 310</b>	<b>10 288</b>	<b>785.18</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>272</b>		<b>82</b>	<b>190</b>	<b>232.57</b>
66160000 INTERETS EMPRUNT KANGOO		272		82	190	232.57
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		<b>272</b>		<b>82</b>	<b>190</b>	<b>232.57</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>11 326</b>		<b>1 228</b>	<b>10 098</b>	<b>822.01</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>45 866</b>		<b>34 732</b>	<b>11 134</b>	<b>32.06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>15 469</b>		<b>7 445</b>	<b>8 024</b>	<b>107.77</b>
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		15 469		7 445	8 024	107.77
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>		<b>31 956</b>		<b>30 941</b>	<b>1 015</b>	<b>3.28</b>
77700000 REPRISE SUR SUBVENTION INVEST		31 956		30 941	1 015	3.28
<b>REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>		<b>14 000</b>		<b>327</b>	<b>13 673</b>	<b>NS</b>
78714000 REPRISE PROV SUBVENTION		14 000		327	13 673	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>61 425</b>		<b>38 713</b>	<b>22 712</b>	<b>58.67</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 843		1 887		956	50.64
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 843		1 887		956	50.64
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 843</b>		<b>1 887</b>		<b>956</b>	<b>50.64</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>58 582</b>		<b>36 826</b>		<b>21 756</b>	<b>59.08</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>983 766</b>		<b>915 681</b>		<b>68 085</b>	<b>7.44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>971 050</b>		<b>913 587</b>		<b>57 463</b>	<b>6.29</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>12 716</b>		<b>2 094</b>		<b>10 622</b>	<b>507.24</b>