



Analyse des résultats économiques de votre entité

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

ASSOC ITERRA
57 AVENUE DE LANDSHUT

60200 COMPIEGNE



ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE PICARDIE NORD DE SEINE

381964

16/05/2025

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
de la région Hauts-de-France - Association loi 1901

SOMMAIRE

Attestation
Bilan Actif
Bilan Passif
Compte de résultat (liste)
Solde intermédiaires de gestion
Détail Bilan Actif
Détail Bilan Passif
Détail Compte de Résultat
Détail SIG
Annexe comptable

BILAN - ACTIF

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'etablissement				
Frais de recherche et developpement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 520,00	2 520,00		240,00
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., materiel et outil. ind.				
Autres	10 744,03	9 486,84	1 257,19	2 822,74
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. à être cedés				
Immobilitisations financieres				
Participations et creances rattachees				
Autres titres immobilises				
Prêts	328,00		328,00	5 266,00
Autres	512,00		512,00	512,00
TOTAL (I)	14 104,03	12 006,84	2 097,19	8 840,74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Creances				
Creances clients, usagers et comptes ratt.	4 185,56		4 185,56	9 220,00
Creances reues par legs ou donations				
Autres	162 292,30		162 292,30	81 430,49
Valeurs mobilières de placement	1 000,00		1 000,00	
Instruments de tresorerie				
Disponibilites	149 706,35		149 706,35	271 870,17
Charges constatees d'avance	2 832,40		2 832,40	2 208,61
TOTAL (II)	320 016,61		320 016,61	364 729,27
Frais d'emission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	334 120,64	12 006,84	322 113,80	373 570,01

BILAN - PASSIF

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	246 912,33	221 051,31
Excédent ou déficit de l'exercice	-22 843,13	25 861,02
<i>Situation nette (sous total)</i>	224 069,20	246 912,33
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	224 069,20	246 912,33
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	49 086,00	79 086,00
TOTAL (II)	49 086,00	79 086,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 776,63	10 839,98
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	38 181,97	36 731,70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	48 958,60	47 571,68
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	322 113,80	373 570,01

COMPTE DE RÉSULTAT

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	21 145,00	12 000,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	44 225,56	41 000,00
<i>Dont parrainages</i>	8 500,00	
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	360 639,57	351 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	5 000,00	8 500,00
Legs, donations et assurances-vie		15 000,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 080,00
Utilisations des fonds dédiés	30 000,00	
Autres produits	2,11	582,06
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	461 012,24	430 162,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	178 340,67	161 516,83
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 035,51	1 227,44
Salaires et traitements	191 445,00	166 956,85
Charges sociales	63 600,30	55 257,15
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 805,55	2 514,93
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	684,34	36,06
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	436 911,37	387 509,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 100,87	42 652,80
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 721,40	1 808,22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 721,40	1 808,22
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 721,40	1 808,22

COMPTE DE RÉSULTAT

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	27 822,27	44 461,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	30 000,00	18 600,00
Sur opérations en capital	19 772,40	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	49 772,40	18 600,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-49 772,40	-18 600,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	893,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	464 733,64	431 970,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	487 576,77	406 109,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-22 843,13	25 861,02

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
+ Cotisations	21 145,00	47,81	12 000,00	29,27
+ Concours publics et subventions d'exploitation	360 639,57	815,46	351 000,00	856,10
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public	5 000,00	11,31	8 500,00	20,73
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	178 340,67	403,25	161 516,83	393,94
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	252 669,46	571,32	250 983,17	612,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 035,51	2,34	1 227,44	2,99
- Charges de personnel	255 045,30	576,69	222 214,00	541,99
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 411,35	-7,71	27 541,73	67,17
+ Autres produits	2,11		2 662,06	6,49
- Autres charges	684,34	1,55	36,06	0,09
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	49 772,40	112,54	18 600,00	45,37
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-53 865,98	-121,8	11 567,73	28,21
+ Produits financiers	3 721,40	8,41	1 808,22	4,41
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	3 721,40	8,41	1 808,22	4,41
- Impôts sur les bénéfices	893,00	2,02		
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-51 037,58	-115,4	13 375,95	32,62
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	1 805,55	4,08	2 514,93	6,13
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés	30 000,00	67,83	15 000,00	36,59
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	-22 843,13	-51,65	25 861,02	63,08

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 520,00	2 520,00		240,00
2050000000 LOGICIELS	2 520,00		2 520,00	2 520,00
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		2 520,00	-2 520,00	-2 280,00
Immobilisations corporelles				
Autres	10 744,03	9 486,84	1 257,19	2 822,74
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMA	10 744,03		10 744,03	10 744,03
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		9 486,84	-9 486,84	-7 921,29
Immobilisations financières				
Prêts	328,00		328,00	5 266,00
2748000000 AUTRES PRETS	328,00		328,00	5 266,00
Autres	512,00		512,00	512,00
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES	512,00		512,00	512,00
TOTAL (I)	14 104,03	12 006,84	2 097,19	8 840,74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	4 185,56		4 185,56	9 220,00
411ASTEAM ASTEAM	3 000,00		3 000,00	5 000,00
411DIV CLIENTS DIVERS	960,00		960,00	720,00
411DIVERS CLIENTS DIVERS	225,56		225,56	
411ORANGE Compte 411ORANGE				3 500,00
Autres	162 292,30		162 292,30	81 430,49
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR	883,74		883,74	
4672000000 DÉBITEURS DIVERS				99,00
4673000000 AVANCES DIVERSES	331,49		331,49	2 331,49
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	161 077,07		161 077,07	79 000,00
Valeurs mobilières de placement	1 000,00		1 000,00	
5082000000 BONS DE SOUSCRIPTION	1 000,00		1 000,00	
Disponibilités	149 706,35		149 706,35	271 870,17
5121000000 CREDIT AGRICOLE	49 087,98		49 087,98	170 046,95
5121100000 CREDIT AGRICOLE DAT	100 000,00		100 000,00	100 000,00
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	603,37		603,37	1 808,22
5300000000 CAISSE	15,00		15,00	15,00
Charges constatées d'avance	2 832,40		2 832,40	2 208,61
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 832,40		2 832,40	2 208,61
TOTAL (II)	320 016,61		320 016,61	364 729,27
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	334 120,64	12 006,84	322 113,80	373 570,01

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	246 912,33	221 051,31
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	246 912,33	221 051,31
Excédent ou déficit de l'exercice	-22 843,13	25 861,02
Situation nette (sous total)	224 069,20	246 912,33
TOTAL (I)	224 069,20	246 912,33
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	49 086,00	79 086,00
1950000000 FONDS DEDIES	49 086,00	79 086,00
TOTAL (II)	49 086,00	79 086,00
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 776,63	10 839,98
401AXA AXA		1 491,84
401CER CER FRANCE	242,28	
401CHAUSSE CHAUSSEPIED AURELIE	7,09	40,00
401DESK Compte 401DESK	57,90	351,00
401DIVE DIVERS	5 156,69	4 191,34
401EASYOFF EASYOFFICE	568,47	504,00
401MINET MINET HELENE	27,60	
401ORANGE ORANGE	213,00	210,60
401TINNOV T'INNOV	1 200,00	
401WEX WEXAMPLE LABS		540,00
4081000000 FRS - FACT NON PARVENUES	3 303,60	3 511,20
Dettes fiscales et sociales	38 181,97	36 731,70
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	8 076,27	5 643,85
4286000000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	10 074,00	7 380,00
4310000000 COLLECTEUR - SECURITE SOCIALE	5 945,00	8 461,00
4370800000 COMPTE PAR DEFAUT	36,74	32,00
4371000000 COLLECTEUR - PREVOYANCE	604,30	564,83
4372000000 COLLECTEUR - MUTUELLES	1 040,00	956,50
4373000000 COLLECTEUR - RETRAITES	1 502,30	4 002,45
4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	4 016,22	2 901,02
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 096,14	5 822,05
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	898,00	968,00
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	893,00	
TOTAL (IV)	48 958,60	47 571,68
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	322 113,80	373 570,01

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	21 145,00	12 000,00
7560000000 COTISATIONS	8 245,00	12 000,00
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	4 500,00	
7562000000 COTISATIONS COLLEGE QUALIFIES	4 000,00	
7563000000 COTISATIONS COLLEGE BIENFAITEU	4 400,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	44 225,56	41 000,00
7061000000 GESTION FMDRO	30 000,00	30 000,00
7062000000 PART PROGRAMME ITERRA	5 500,00	6 000,00
7063000000 PARRAINAGES	8 500,00	
7088000000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES	225,56	5 000,00
Dont parrainages	8 500,00	
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	360 639,57	351 000,00
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	344 577,07	350 000,00
7402000000 SUBV FT TREMLIN	11 062,50	
7404000000 SUBVENTION SALARIALE	5 000,00	1 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	5 000,00	8 500,00
7542000000 MECENATS	5 000,00	8 500,00
Legs, donations et assurances-vie		15 000,00
7890000000 REPORT RESS NN UTILISEES EX AN		15 000,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 080,00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		2 080,00
Utilisations des fonds dédiés	30 000,00	
7895000000 REP. RESS NN UTI/DONS MAN RECU	30 000,00	
Autres produits	2,11	582,06
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	2,11	582,06
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	461 012,24	430 162,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	178 340,67	161 516,83
6063000000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	1 205,03	2 758,75
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	466,83	1 235,61
6110000000 TRAVAUX ADMN ET INFORM	6 232,00	5 588,40
6113000000 SOUS TRAITANCE EXPERTS-INCUBAT	105 297,71	53 088,40
6114000000 SOUS TRAITANCE EXPERT FINANCIERE		5 400,00
6115000000 SOUS TRAITANCE EXPERT AUTRES	1 879,29	12 493,88
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 180,80
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	2 179,95	1 315,18
6156000000 MAINTENANCE	1 301,60	9 173,70
6161000000 MULTIRISQUES	1 835,47	1 726,52
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		515,99
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	7 969,34	7 146,80
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	29,40	11 151,28
6231100000 SALONS		2 329,32
6234000000 CADEAUX	234,00	835,22
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 935,21	15 408,56
6256000000 MISSIONS	5 253,06	849,96
6257000000 RECEPTIONS	3 644,09	8 343,88

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6257100000 ITERRA DAYS	13 343,93	14 859,18
6261000000 FRAIS TELECOMMUNICATION	2 543,56	1 850,19
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	164,24	89,83
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	33,46	55,38
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	4 792,50	4 120,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 035,51	1 227,44
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	1 035,51	1 227,44
Salaires et traitements	191 445,00	166 956,85
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	178 938,58	155 921,23
6412000000 CONGES PAYES	2 432,42	291,22
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	10 074,00	10 044,40
6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS		700,00
Charges sociales	63 600,30	55 257,15
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	46 223,08	42 253,41
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 946,75	2 682,60
6453000000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV	11 639,73	10 431,09
6458000000 COT AUTRES ORGANISM SOCIAUX	36,74	28,55
6458100000 PROV. CHARGES SOCIALES SUR CP	1 115,20	346,50
6458200000 CHARGES S/ PRIMES A PAYER	1 260,80	-749,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	378,00	264,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 805,55	2 514,93
6811100000 DOT ATS IMMOS INCORPORELLES	240,00	240,00
6811200000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	1 565,55	2 274,93
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	684,34	36,06
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	684,34	36,06
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	436 911,37	387 509,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 100,87	42 652,80
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 721,40	1 808,22
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 721,40	1 808,22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 721,40	1 808,22
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 721,40	1 808,22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	27 822,27	44 461,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	30 000,00	18 600,00
6715000000 SUBVENTIONS ACCORDEES	30 000,00	18 600,00
Sur opérations en capital	19 772,40	
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 772,40	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	49 772,40	18 600,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-49 772,40	-18 600,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	893,00	
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	893,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	464 733,64	431 970,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	487 576,77	406 109,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-22 843,13	25 861,02

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
7061000000 GESTION FMDRO	30 000,00	67,83	30 000,00	73,17
7062000000 PART PROGRAMME ITERRA	5 500,00	12,44	6 000,00	14,63
7063000000 PARRAINAGES	8 500,00	19,22		
7088000000 AUTR PROD D'ACTIVITES ANNEXES	225,56	0,51	5 000,00	12,20
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 225,56	100,00	41 000,00	100,00
+ Cotisations	21 145,00	47,81	12 000,00	29,27
7560000000 COTISATIONS	8 245,00	18,64	12 000,00	29,27
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	4 500,00	10,18		
7562000000 COTISATIONS COLLEGE QUALIFIES	4 000,00	9,04		
7563000000 COTISATIONS COLLEGE BIENFAITEU	4 400,00	9,95		
+ Concours publics et subventions d'exploitation	360 639,57	815,46	351 000,00	856,10
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	344 577,07	779,14	350 000,00	853,66
7402000000 SUBV FT TREMLIN	11 062,50	25,01		
7404000000 SUBVENTION SALARIALE	5 000,00	11,31	1 000,00	2,44
+ Ressources liées à la générosité du public	5 000,00	11,31	8 500,00	20,73
7542000000 MECENATS	5 000,00	11,31	8 500,00	20,73
- Autres achats et charges externes	178 340,67	403,25	161 516,83	393,94
6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT	1 205,03	2,72	2 758,75	6,73
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	466,83	1,06	1 235,61	3,01
6110000000 TRAVAUX ADMN ET INFORM	6 232,00	14,09	5 588,40	13,63
6113000000 SOUS TRAITANCE EXPERTS-INCUBAT	105 297,71	238,09	53 088,40	129,48
6114000000 SOUS TRAITANCE EXPERT FINANCIE			5 400,00	13,17
6115000000 SOUS TRAITANCE EXPERT AUTRES	1 879,29	4,25	12 493,88	30,47
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 180,80	2,88
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	2 179,95	4,93	1 315,18	3,21
6156000000 MAINTENANCE	1 301,60	2,94	9 173,70	22,37
6161000000 MULTIRISQUES	1 835,47	4,15	1 726,52	4,21
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			515,99	1,26
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	7 969,34	18,02	7 146,80	17,43
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	29,40	0,07	11 151,28	27,20
6231100000 SALONS			2 329,32	5,68
6234000000 CADEAUX	234,00	0,53	835,22	2,04
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 935,21	45,08	15 408,56	37,58
6256000000 MISSIONS	5 253,06	11,88	849,96	2,07
6257000000 RECEPTIONS	3 644,09	8,24	8 343,88	20,35
6257100000 ITERRA DAYS	13 343,93	30,17	14 859,18	36,24
6261000000 FRAIS TELECOMMUNICATION	2 543,56	5,75	1 850,19	4,51
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	164,24	0,37	89,83	0,22
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	33,46	0,08	55,38	0,14
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	4 792,50	10,84	4 120,00	10,05
VALEUR AJOUTÉE	252 669,46	571,32	250 983,17	612,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 035,51	2,34	1 227,44	2,99
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	1 035,51	2,34	1 227,44	2,99
- Charges de personnel	255 045,30	576,69	222 214,00	541,99
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	178 938,58	404,60	155 921,23	380,30
6412000000 CONGES PAYES	2 432,42	5,50	291,22	0,71
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	10 074,00	22,78	10 044,40	24,50
6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS			700,00	1,71
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	46 223,08	104,52	42 253,41	103,06
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 946,75	6,66	2 682,60	6,54
6453000000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV	11 639,73	26,32	10 431,09	25,44
6458000000 COT AUTRES ORGANISM SOCIAUX	36,74	0,08	28,55	0,07

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

381964 - ASSOC ITERRA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
6458100000 PROV. CHARGES SOCIALES SUR CP	1 115,20	2,52	346,50	0,85
6458200000 CHARGES S/ PRIMES A PAYER	1 260,80	2,85	-749,00	-1,83
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	378,00	0,85	264,00	0,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 411,35	-7,71	27 541,73	67,17
+ Autres produits	2,11		2 662,06	6,49
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	2,11		582,06	1,42
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			2 080,00	5,07
- Autres charges	684,34	1,55	36,06	0,09
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	684,34	1,55	36,06	0,09
- Charges exceptionnelles	49 772,40	112,54	18 600,00	45,37
6715000000 SUBVENTIONS ACCORDEES	30 000,00	67,83	18 600,00	45,37
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL.	19 772,40	44,71		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-53 865,98	-121,8	11 567,73	28,21
+ Produits financiers	3 721,40	8,41	1 808,22	4,41
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 721,40	8,41	1 808,22	4,41
COÛT DE FINANCEMENT	3 721,40	8,41	1 808,22	4,41
- Impôts sur les bénéfices	893,00	2,02		
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	893,00	2,02		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-51 037,58	-115,4	13 375,95	32,62
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	1 805,55	4,08	2 514,93	6,13
6811100000 DOT ATS IMMOS INCORPORELLES	240,00	0,54	240,00	0,59
6811200000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	1 565,55	3,54	2 274,93	5,55
+ Utilisations en fonds dédiés	30 000,00	67,83	15 000,00	36,59
7890000000 REPORT RESS NN UTILISEES EX AN			15 000,00	36,59
7895000000 REP. RESS NN UTI/DONS MAN RECU	30 000,00	67,83		
RÉSULTAT NET	-22 843,13	-51,65	25 861,02	63,08

