



ASSOCIATION LA PANTARELLE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024



BILAN

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
Frais d'établissement (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles :				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles :				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	221 666,66	89 504,63	132 162,03	100 314,35
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 235,99		18 235,99	16 304,97
Total de l'actif immobilisé (II)		239 902,65	89 504,63	150 398,02	116 619,32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances clients, usagers et cpt. rattachés	22 934,00		22 934,00	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	26 504,98		26 504,98	78 825,03
	Charges constatées d'avance	817,41		817,41	2 406,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	663 068,02		663 068,02	772 429,86
Total de l'actif circulant (III)		713 324,41		713 324,41	853 660,89
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		953 227,06	89 504,63	863 722,43	970 280,21

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres :		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	10 000,00	10 000,00
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	291 866,77	291 866,77
	Excédent ou déficit de l'exercice	334 274,53	
	Situation nette (sous total)	636 141,30	301 866,77
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	32 633,86	44 548,86
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	668 775,16	346 415,63
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	36 573,00	
	Total des fonds reportés et dédiés (II)	36 573,00	
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	81 447,52	49 104,63
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	76 786,75	83 538,39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	140,00	12 302,17
	Produits constatés d'avance		478 919,39
Total des dettes (IV)		158 374,27	623 864,58
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		863 722,43	970 280,21

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Frais d'établissement				
Actif immobilisé	239 902,65	89 504,63	150 398,02	116 619,32
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	221 666,66	89 504,63	132 162,03	100 314,35
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221 666,66	89 504,63	132 162,03	100 314,35
- 2181 - Installations générales, agencements, aménagements	170 544,39		170 544,39	124 848,13
- 2182 - Matériel de transport	35 855,64		35 855,64	35 855,64
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	8 767,63		8 767,63	8 819,96
- 2184 - Mobilier	1 800,00		1 800,00	1 800,00
- 2188 - Autres immobilisations corporelles	4 699,00		4 699,00	3 199,00
- 28181 - Amort Agencements Installations		44 473,20	-44 473,20	-31 877,20
- 28182 - Amort Matériels de transport		34 353,27	-34 353,27	-33 638,80
- 28183 - Amort. Matériels de bureau et informatique		7 233,48	-7 233,48	-6 425,14
- 28184 - Amort Mobilier		1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
- 28188 - Amort autres immos corp		1 644,68	-1 644,68	-467,24
Immo. corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	18 235,99		18 235,99	16 304,97
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 235,99		18 235,99	16 304,97
- 2751 - Cautions logements	13 363,23		13 363,23	10 605,55
- 2752 - Caution OPH RODEZ AGGLO HABITAT	4 872,76		4 872,76	5 699,42
Actif circulant	713 324,41		713 324,41	853 660,89
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	713 324,41		713 324,41	853 660,89
Créances reçues par legs ou donations				
Créances clients, usagers et cpt. rattachés	22 934,00		22 934,00	
- 411CD12 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 12	16 548,00		16 548,00	
- 411KIKACHEISHVI - KIKACHEISHVILI Zurab	140,00		140,00	
- 411OPRAH - OPRAH	1 750,00		1 750,00	
- 411REGION - REGION DDFIP	3 500,00		3 500,00	
- 411VORONOVAI RYN - VORONOVA IRYNA	100,00		100,00	
- 418 - Adhérents - Produits non encore facturés	896,00		896,00	
Autres créances	26 504,98		26 504,98	78 825,03
- 401AYRAL - AYRAL FRANCOIS	455,22		455,22	
- 401HELENE - HELENE MAGARINOS	434,00		434,00	
- 401OLIVEIRA - GARAGE OLIVEIRA	207,74		207,74	
- 401VEOLIA - VEOLIA				54,61
- 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur com	16 776,70		16 776,70	25 525,33
- 4673 - ACHATS ESP AJM	620,00		620,00	140,00
- 4687 - Produits à recevoir	8 011,32		8 011,32	53 105,09
Valeurs mobilières de placement				

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	663 068,02		663 068,02	772 429,86
- 5121 - Crédit Agricole - compte courant 75417851515	31 563,06		31 563,06	39 892,66
- 5122 - Crédit Agricole - Compte CB 00709395289	1 432,30		1 432,30	1 350,44
- 5123 - Crédit Agricole - CSL ASSO 00471338583	546 418,57		546 418,57	649 969,19
- 5124 - Crédit Agricole - LIVRET A ASS 892542284123	83 654,09		83 654,09	81 217,57
Charges constatées d'avance	817,41		817,41	2 406,00
- 486 - Charges constatées d'avance	817,41		817,41	2 406,00
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation actif				
Total Actif	953 227,06	89 504,63	863 722,43	970 280,21

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Fonds propres	668 775,16	
Fonds propres sans droits de reprise statutaires	10 000,00	10 000,00
- 1022 - Fonds statutaire (à éclater en fonction des statuts)	10 000,00	10 000,00
Fonds propres sans droits de reprise complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise statutaires		
Fonds propres avec droit de reprise complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	291 866,77	291 866,77
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	291 866,77	291 866,77
Résultat de l'exercice	334 274,53	
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement	32 633,86	44 548,86
- 131 - Subventions d'investissement (renouvelables)	59 575,00	59 575,00
- 139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-26 941,14	-15 026,14
Provision réglementées		
Fonds dédiés	36 573,00	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	36 573,00	
- 194 - Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	36 573,00	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	158 374,27	623 864,58
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 447,52	49 104,63
- 401ASAC - ASAC		763,64
- 401ASSOCIATISSE - ASSOCIATISSE	30,00	
- 401AUTOVISION - AUTOVISION	82,00	
- 401BANQUEALI - BANQUE ALIMENTAIRE		76,48
- 401BILLARDCLUB - BILLARD CLUB RUTHENOIS		320,00
- 401CB - ACHATS CB	186,75	254,56
- 401COMCOM - COMCOM COMTAL LOT TRUYERE	5,14	
- 401CORTESE-RIGA - CORTESE RIGAUD ANGELIQUE	637,50	
- 401CROIX - PHARMACIE CROIX GRANDE		53,80
- 401ELBAGHDADI - ENTREPRISE EL BAGHDADI	6 364,10	
- 401EMMA - SARL EMMA	1 500,00	
- 401ENGIE - ENGIE	179,14	
- 401EPI - SA L'EPI DU ROUEGUE	11,19	407,78
- 401FAUCHE - JP FAUCHE	3 591,96	
- 401FEMMES CINEMA - FEMMES ET CINEMA		170,00
- 401GLOBULE - GLOBULE		2 406,00
- 401GOURMET - ESPRIT GOURMET		1 540,00
- 401HO - SCI H ET O IMMOBILIER		759,14
- 401ISM - ISM Traductions	210,00	295,00
- 401KOESIO - KOESIO	814,50	
- 401LECLERC - LECLERC SEBADIS	4 547,96	827,12
- 401LLUM - LLUM	6 872,15	
- 401MAIF - MAIF	1,36	2,21
- 401MARION - OZON Marion Couté	1 197,54	
- 401ORANGE - ORANGE	277,08	232,80
- 401POLYGONE - POLYGONE	477,86	589,32
- 401PROGRESS - PROGRESS	7 940,98	366,00
- 401RODEZAGGLO - RODEZ AGGLO HABITAT	6 478,73	5 822,15
- 401RODEZEAU - EAU DE RODEZ	1 493,11	1 669,34
- 401ROUEGAT - CABINET ROUEGAT	1 844,11	

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
- 401ROUTABOUL - Oksana ROUTABOUL		280,00
- 401SAVEC - SAVEC	76,20	
- 401SOBEAL - D STOCK MATELAS		336,40
- 401SOLIMAYRAND - Solimayrand	6 554,61	
- 401SUDMASSIF - SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	676,02	656,21
- 401UDSP12 - UDSP 12		450,00
- 401VEZINIES - GAEC DES VEZINIES		80,00
- 4081 - Fournisseurs - Factures non parvenues	29 397,53	30 746,68
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	76 786,75	83 538,39
- 421 - Personnel - Rémunérations dues	4 547,04	
- 423 - Personnel - Remboursement de frais	235,86	556,62
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	12 816,30	15 885,73
- 431 - URSSAF	27 662,24	28 947,22
- 4372 - RETRAITE AGIRC ARRCO	11 326,07	13 000,88
- 43731 - MUTEX - CHRORUM	4 964,26	5 331,52
- 43732 - MUTUELLE SANTE	1 731,78	1 582,36
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	3 995,45	5 161,93
- 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	1 425,75	1 622,75
- 44711 - Taxe sur les salaires	4 385,00	7 670,00
- 44733 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	3 697,00	3 779,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	140,00	12 302,17
- 46731 - EPARGNE ARGENT POCHE MNA	140,00	
- 4686 - Charges à payer		12 302,17
Instruments financiers à termes		
Produits constatés d'avance		478 919,39
- 4871 - Subventions à utiliser		414 088,53
- 4872 - Subventions perçues d'avance		64 830,86
Écart de conversion et différences d'évaluation passif		
Total Passif	863 722,43	970 280,21



COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	224 428,00	199 616,08
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	903 239,15	1 009 449,79
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	33 446,54	7 885,65
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	164,38	186,35
	TOTAL (I)	1 161 278,07	1 217 137,87
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	8 885,90	7 794,32
	Reprises sur provisions et transferts de charges	580,00	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	9 465,90	7 794,32
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	414 655,91	8 027,97
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 915,00	11 915,00
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	426 570,91	19 942,97
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		1 597 314,88	1 244 875,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 597 314,88	1 244 875,16

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	633 132,96	647 210,40
	Aides financières	580,00	560,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 624,78	25 783,78
	Salaires et traitements	397 945,79	402 275,73
	Charges sociales	147 553,54	144 445,11
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 850,18	23 202,24
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés	36 573,00	
	Autres charges	132,36	67,58
	TOTAL (I)	1 255 392,61	1 243 544,84
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	0,23	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	0,23	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	7 647,51	1 330,32
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	7 647,51	1 330,32
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		1 263 040,35	1 244 875,16
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		334 274,53	0,00
TOTAL GENERAL		1 597 314,88	1 244 875,16

Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	1 161 278,07	1 217 137,87
Cotisations		
Ventes de biens		
Production vendue services	224 428,00	199 616,08
- 70621 - Prestations Hébergement CD 12 AVEYRON	219 678,00	196 836,08
- 70623 - Prestations Hébergement TRAIT UNION		2 780,00
- 7064 - Prestations Accompagnement	4 750,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics et subventions d'exploitation	903 239,15	1 009 449,79
- 7411 - Subvention CAF aides logement	63 650,00	40 692,00
- 7413 - Subvention DRFIP IDF	4 000,00	7 652,60
- 74131 - Subvention FONJEP	7 107,00	14 214,00
- 7414 - Subvention AGGLO RODEZ	15 000,00	14 750,00
- 7415 - Subvention Csapa Sainte Marie	15 000,00	15 000,00
- 7416 - Subvention Conseil Départemental 12	101 600,00	103 671,96
- 7417 - Subvention DRFIP OCCITANIE	676 382,15	767 206,88
- 7418 - Subvention DDFIP HERAULT	17 000,00	
- 7419 - Subventions diverses	3 500,00	46 262,35
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	33 446,54	7 885,65
- 791 - Transferts de charges d'exploitation	2 612,66	1 607,20
- 7911 - Transfert de charges - Remboursement Formations	11 265,32	5 584,33
- 7912 - Transfert de charges - refacturations diverses	5 912,52	694,12
- 7913 - Transfert de charges - Participations loyers	13 656,04	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	164,38	186,35
- 758 - Produits divers de gestion courante	164,38	186,35
Produits financiers	9 465,90	7 794,32
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	8 885,90	7 794,32
- 7681 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	8 885,90	7 794,32
Reprises sur provisions et transferts de charges	580,00	
- 796 - Transferts de charges financières	580,00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	426 570,91	19 942,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	414 655,91	8 027,97
- 772 - Produits sur exercices antérieurs	414 655,91	8 027,97
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 915,00	11 915,00
- 777 - Quote-part des subv. d'invest. au résultat de l'exercice	11 915,00	11 915,00
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	1 255 392,61	1 243 544,84
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	633 132,96	647 210,40
- 604 - Achats d'études et prestations de services	1 943,75	1 549,20
- 6041 - Achats de prestations de Soins	7 219,60	24,00
- 6042 - Prestations Traductions interprétariat	3 278,22	5 150,21
- 6043 - Prestations analyses de pratiques prof	1 550,00	2 400,00
- 6044 - Prestations Actions culturelles/sportives	3 547,00	4 909,00
- 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	106 197,41	90 106,39
- 60611 - Achat carburant	5 570,69	7 955,17
- 6062 - Achats produits alimentaires	57 260,24	68 278,64
- 60621 - Achats vestimentaires	5 253,47	3 409,58
- 60622 - Achats produits Pharmaceutiques	481,38	2 164,96
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	23 666,29	26 468,41
- 6064 - Fournitures administratives	4 007,17	3 404,13
- 6068 - Autres matières et fournitures	4 444,62	7 421,21
- 6132 - Locations immobilières		96 105,00
- 613201 - Locations immobilières GABRIAC	9 280,00	4 680,00
- 613202 - Locations immobilières BONNEFOUS HUGO	3 960,00	3 960,00
- 613204 - Locations immobilières ASTRUC	4 380,00	4 380,00
- 613207 - Locations immobilières LACOMBE/ROUERGAT	12 338,70	12 000,00
- 613208 - Locations immobilières OPH RODEZ AGGLO	80 175,25	83 561,15
- 613211 - Locations immobilières BARMAG	33 623,00	8 815,00
- 613212 - Locations immobilières SOLIHA	18 736,82	12 537,57
- 613213 - Locations immobilières HELENE MAGARINOS	40 465,00	29 764,59
- 613214 - Locations immobilières SECOURS CATHO		1 200,00
- 613215 - Locations immobilières SCI MAG 2	22 284,00	15 808,00
- 613216 - Locations immobilières SCI H et O	8 012,00	14 883,33
- 613217 - Locations immobilières VERGELY	3 300,00	3 300,00
- 613218 - Locations immobilières SUD MASSIF CENTRAL	8 112,24	7 874,52
- 613219 - Locations immobilières AYRAL	5 277,00	4 200,00
- 61322 - Locations immobilières BURGUIERE JOEL	3 240,00	3 240,00
- 613222 - Locations immobilières BURGUIERE ALAIN	5 400,00	2 250,00
- 613223 - Locations immobilières RIBIERE CHAIGNEAU	11 320,00	2 790,00
- 613224 - Locations immobilières POLYGONE	4 849,08	330,32
- 613225 - Locations immobilières MAIRIE VILLECOMTAL	3 766,91	
- 6135 - Locations mobilières	531,03	537,15
- 614 - Charges locatives et de co-propriété	5 306,61	-1 034,97
- 6152 - Entretien réparations sur biens immobiliers	21 627,47	10 883,45
- 6155 - Entretien réparations sur biens mobiliers	3 833,12	7 719,81
- 6156 - Maintenance	2 814,46	8 576,22
- 61561 - Maintenance Copieur	2 417,27	1 899,76
- 6161 - Multirisques	1 942,89	1 949,06
- 6163 - Assurance Habitations	3 069,03	2 578,02
- 6164 - Assurance Véhicules	2 062,64	1 734,72
- 6168 - Autres assurances		863,61
- 621 - Personnel extérieur à l'association	19 820,90	16 580,94
- 6211 - Personnel de ménage extérieur	12 617,74	15 819,29
- 6226 - Honoraires	12 295,24	9 385,42
- 6228 - Frais de formations salariés	12 158,00	7 027,00
- 6236 - Catalogues, imprimés, site internet	384,00	1 616,50
- 6238 - Divers (pourboires, dons courants...)	681,72	1 607,41
- 6251 - Voyages et déplacements	5 541,53	6 113,60
- 6256 - Missions	174,07	184,43
- 6257 - Réceptions, frais de réunions	3 835,66	4 171,85
- 6262 - Frais de téléphone et internet	16 056,55	11 071,33
- 6263 - Frais postaux	2 316,95	2 322,72
- 627 - Services bancaires et assimilés	423,79	400,25
- 6281 - Cotisations (liées à l'activité économique)	282,45	282,45
Aides financières	580,00	560,00
- 6571 - Aides financières octroyées	580,00	560,00

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Impôts, taxes et versements assimilés	23 624,78	25 783,78
- 6311 - Taxe sur les salaires	16 542,00	18 378,00
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	7 082,78	7 405,78
Salaires et traitements	397 945,79	402 275,73
- 6411 - Salaires, appointements	393 691,53	398 642,53
- 6412 - Congés payés	-2 939,85	3 633,20
- 6414 - Indemnités et avantages divers	7 194,11	
Charges sociales	147 553,54	144 445,11
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	104 176,58	99 835,50
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	36 905,17	35 253,40
- 6455 - Complémentaire santé	3 720,12	3 103,62
- 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-1 166,48	1 178,22
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 663,20	1 256,10
- 6481 - Gratifications stagiaires non soumises à cotisations	2 254,95	3 818,27
Dotations aux amortissements	15 850,18	23 202,24
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	15 850,18	23 202,24
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	36 573,00	
- 6894 - Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation	36 573,00	
Autres charges d'exploitation	132,36	67,58
- 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	14,40	
- 6541 - Créances de l'exercice	90,00	
- 658 - Charges diverses de gestion courante	27,96	67,58
Charges financières	0,23	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	0,23	
- 6616 - Intérêts bancaires	0,23	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	7 647,51	1 330,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 647,51	1 330,32
- 6712 - Pénalités et amendes fiscales ou pénales	1 321,53	751,05
- 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 325,98	
- 672 - Charges sur exercices antérieurs		579,27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	334 274,53	0,00

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Ressources		-248 604,92
Dons en nature		-20 000,00
- 870 - Dons en nature		-20 000,00
Prestations en nature		-16 400,00
- 871 - Prestations en nature		-16 400,00
Bénévolat		-212 204,92
- 875 - Bénévolat		-212 204,92
Emplois		-248 604,92
Secours en nature		-20 000,00
- 860 - Secours en nature, alimentaires, vestimentaires, ...		-20 000,00
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation		-16 400,00
- 862 - Prestations		-16 400,00
Personnel bénévole		-212 204,92
- 864 - Personnel bénévole		-212 204,92