



**Association La Pantarelle
6 avenue Durand de Gros
12 000 Rodez
SIRET : 480 730 654
00039**

COMPTES ANNUELS

Exercice au 31/12/2025



BILAN

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
		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.	3 542,76	77,50	3 465,26	
	Autres immobilisations corporelles	230 239,53	101 562,58	128 676,95	132 162,03
	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	13 610,21		13 610,21	18 235,99
Total de l'actif immobilisé (II)		247 392,50	101 640,08	145 752,42	150 398,02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances clients, usagers et cpt. rattachés	28 456,46		28 456,46	22 934,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	29 061,38		29 061,38	26 504,98
	Charges constatées d'avance	348,08		348,08	817,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	368 632,85		368 632,85	663 068,02
Total de l'actif circulant (III)		426 498,77		426 498,77	713 324,41
	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)		673 891,27	101 640,08	572 251,19	863 722,43

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
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	414 088,53	
	Autres		
	Report à nouveau	212 052,77	291 866,77
	Excédent ou déficit de l'exercice	-209 289,17	334 274,53
	Situation nette (sous total)	426 852,13	636 141,30
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	20 718,86	32 633,86
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	447 570,99	668 775,16
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés		36 573,00
	Total des fonds reportés et dédiés (II)		36 573,00
	Provisions pour risques	7 000,00	
DETTES	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)	7 000,00	
	Emprunts obligataires et assimilés		
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	60 817,17	81 447,52
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	55 938,44	76 786,75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	924,59	140,00
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (IV)	117 680,20	158 374,27
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		572 251,19	863 722,43

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Frais d'établissement				
Actif immobilisé	247 392,50	101 640,08	145 752,42	150 398,02
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	233 782,29	101 640,08	132 142,21	132 162,03
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 542,76	77,50	3 465,26	
- 2154 - Matériel industriel	3 542,76		3 542,76	
- 2815 - Installations techniques, matériel et outillage industriel		77,50	-77,50	
Autres immobilisations corporelles	230 239,53	101 562,58	128 676,95	132 162,03
- 2181 - Installations générales, agencements, aménagements	174 686,06		174 686,06	170 544,39
- 2182 - Matériel de transport	32 965,64		32 965,64	35 855,64
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	14 588,83		14 588,83	8 767,63
- 2184 - Mobilier	1 800,00		1 800,00	1 800,00
- 2188 - Autres immobilisations corporelles	6 199,00		6 199,00	4 699,00
- 28181 - Amort Agencements Installations		61 777,77	-61 777,77	-44 473,20
- 28182 - Amort Matériels de transport		25 488,86	-25 488,86	-34 353,27
- 28183 - Amort. Matériels de bureau et informatique		8 825,22	-8 825,22	-7 233,48
- 28184 - Amort Mobilier		1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
- 28188 - Amort autres immos corp		3 670,73	-3 670,73	-1 644,68
Immo. corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	13 610,21		13 610,21	18 235,99
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 610,21		13 610,21	18 235,99
- 2751 - Cautions logements	10 498,42		10 498,42	13 363,23
- 2752 - Caution OPH RODEZ AGGLO HABITAT	2 911,79		2 911,79	4 872,76
- 2755 - Cautionnements	200,00		200,00	
Actif circulant	426 498,77		426 498,77	713 324,41
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	426 498,77		426 498,77	713 324,41
Créances reçues par legs ou donations				
Créances clients, usagers et cpt. rattachés	28 456,46		28 456,46	22 934,00
- 410+411+41A...41Z - Centralisation Clients	28 456,46		28 456,46	22 038,00
- 418 - Clients - Factures à établir				896,00
Autres créances	29 061,38		29 061,38	26 504,98
- 400+401+40A...40Z - Centralisation Fournisseurs	1 307,93		1 307,93	1 096,96
- 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	9 233,18		9 233,18	16 776,70
- 421 - Personnel - Rémunérations dues	1 576,69		1 576,69	
- 4287 - Produits à recevoir	231,81		231,81	
- 44711 - Taxe sur les salaires	6 944,00		6 944,00	
- 4671 - Autres comptes débiteurs	580,00		580,00	
- 4673 - ACHATS ESP AJM				620,00
- 4687 - Produits à recevoir	9 187,77		9 187,77	8 011,32
Valeurs mobilières de placement				

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	368 632,85		368 632,85	663 068,02
- 5121 - Crédit Agricole - compte courant 75417851515	43 381,94		43 381,94	31 563,06
- 5122 - Crédit Agricole - Compte CB 00709395289	12,98		12,98	1 432,30
- 5123 - Crédit Agricole - CSL ASSO 00471338583	238 518,33		238 518,33	546 418,57
- 5124 - Crédit Agricole - LIVRET A ASS 892542284123	85 459,60		85 459,60	83 654,09
- 531 - Caisse du siège	1 260,00		1 260,00	
Charges constatées d'avance	348,08		348,08	817,41
- 486 - Charges constatées d'avance	348,08		348,08	817,41
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation actif				
Total Actif	673 891,27	101 640,08	572 251,19	863 722,43

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Fonds propres	447 570,99	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	414 088,53	
- 10688 - Réserves diverses	414 088,53	
Autres		
Report à nouveau	212 052,77	291 866,77
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	212 052,77	291 866,77
Résultat de l'exercice	-209 289,17	334 274,53
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement	20 718,86	32 633,86
- 131 - Subventions d'investissement (renouvelables)	59 575,00	59 575,00
- 139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-38 856,14	-26 941,14
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	7 000,00	
Provisions pour risques	7 000,00	
- 1516 - Provisions pour risques d'emploi	7 000,00	
Provisions pour charges		
Dettes	117 680,20	158 374,27
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 817,17	81 447,52
- 400+401+40A...40Z - Centralisation Fournisseurs	38 649,20	52 049,99
- 4081 - Fournisseurs - Factures non parvenues	22 167,97	29 397,53
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	55 938,44	76 786,75
- 421 - Personnel - Rémunérations dues		4 547,04
- 423 - Personnel - Remboursement de frais	256,73	235,86
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	8 157,67	12 816,30
- 431 - URSSAF	22 597,51	27 662,24
- 4372 - RETRAITE AGIRC ARRCO	10 740,03	11 326,07
- 43731 - PREVOYANCE	4 579,62	4 964,26
- 43732 - MUTUELLE SANTE	897,52	1 731,78
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	3 466,50	3 995,45
- 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	660,86	1 425,75
- 44711 - Taxe sur les salaires		4 385,00
- 44733 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	4 582,00	3 697,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	924,59	140,00
- 418 - Clients - Factures à établir	924,59	
- 46731 - EPARGNE ARGENT POCHE MNA		140,00
Instruments financiers à termes		
Produits constatés d'avance		
Écart de conversion et différences d'évaluation passif		
Total Passif	572 251,19	863 722,43



COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA			
	- Biens	AC			
	Production vendue : - Services	AE	147 779,41	224 428,00	
	Montants nets produits d'exploitation	AG	147 779,41	224 428,00	
	Production stockée	AI			
	Production immobilisée	AK			
	Subventions d'exploitation	AM	692 944,43	903 239,15	
	Dons	AO			
	Cotisations	AQ			
	Legs et donations	AS			
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU	36 573,00		
	Autres produits	AW	55,55	33 610,92	
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	729 572,98	936 850,07	
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	877 352,39	1 161 278,07	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE			
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG			
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	4 140,12	8 885,90	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		580,00	
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
Total des produits financiers (III)		BQ	4 140,12	9 465,90	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS		414 655,91	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU		11 915,00	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW			
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00	426 570,91	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	881 492,51	1 597 314,88	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	209 289,17	0,00	
TOTAL GENERAL		CE	1 090 781,68	1 597 314,88	

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	192 744,33	224 419,84
	Services extérieurs	CM	304 853,61	322 124,52
	Autres services extérieurs	CO	70 448,12	86 588,60
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	9 543,16	23 624,78
	Salaires et traitements	CS	350 996,83	397 945,79
	Charges sociales	CU	127 908,78	145 298,59
	Autres charges de personnel	CW	2 192,40	2 254,95
	Subventions accordées par l'association	CY	1 020,00	580,00
	Dotations aux amortissements	DA	23 277,64	15 850,18
	Dotations aux provisions	DC	7 000,00	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		36 573,00
	Autres charges	DG	11 960,74	132,36
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	1 101 945,61	1 255 392,61
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO		0,23
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)	DU	0,00	0,23
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW		7 647,51
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	0,00	7 647,51
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	1 101 945,61	1 263 040,35
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	0,00	334 274,53
TOTAL GENERAL		EM	1 101 945,61	1 597 314,88

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Ressources	Répartition par nature de ressources		
	Bénévolat	-10 000,00	
	Prestations en nature	-14 500,00	
	Dons en nature	-39 760,80	
	Total des ressources	-64 260,80	0,00
Emplois	Répartition par nature de charges		
	Secours en nature	-10 000,00	
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations	-14 500,00	
	Personnel bénévole	-39 760,80	
	Total des emplois	-64 260,80	0,00

Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Produits d'exploitation	877 352,39	1 161 278,07
Ventes de marchandises		
Production vendue biens		
Production vendue services	147 779,41	224 428,00
- 70621 - Prestations Hébergement CD 12 AVEYRON	127 814,00	219 678,00
- 7064 - Prestations Accompagnement	1 250,00	4 750,00
- 7083 - Refacturations loyers charges	10 942,23	
- 7088 - Autres produits d'activités annexes	7 773,18	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	692 944,43	903 239,15
- 7411 - Subvention CAF aides logement	26 655,00	63 650,00
- 7413 - Subvention DRFIP IDF		4 000,00
- 74131 - Subvention FONJEP		7 107,00
- 7414 - Subvention AGGLO RODEZ	15 000,00	15 000,00
- 7415 - Subvention Csapa Sainte Marie	15 000,00	15 000,00
- 7416 - Subvention Conseil Départemental 12	100 900,00	101 600,00
- 7417 - Subvention DRFIP OCCITANIE	521 807,79	676 382,15
- 7418 - Subvention DDFIP HERAULT		17 000,00
- 7419 - Subventions diverses	1 666,64	3 500,00
- 747 - Quote-part des subventions d'investissements	11 915,00	
Dons		
Cotisations		
Legs et donations		
Produits liés à financements réglementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs	36 573,00	
- 7894 - Utilisations des fonds dédiés sur subventions d'exploitation	36 573,00	
Autres produits	55,55	33 610,92
- 758 - Produits divers de gestion courante	55,55	164,38
- 791 - Transferts de charges d'exploitation		2 612,66
- 7911 - Transfert de charges - Remboursement Formations		11 265,32
- 7912 - Transfert de charges - refacturations diverses		5 912,52
- 7913 - Transfert de charges - Participations loyers		13 656,04
Produits financiers	4 140,12	9 465,90
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat		
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	4 140,12	8 885,90
- 7681 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	4 140,12	8 885,90
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
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		414 655,91
- 772 - Produits sur exercices antérieurs		414 655,91
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 915,00
- 777 - Quote-part des subv. d'invest. au résultat de l'exercice		11 915,00
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Charges d'exploitation	1 101 945,61	1 255 392,61
Achats de marchandises et de matières premières		
Variation de stock marchandises et matières premières		
Autres achats non stockés	192 744,33	224 419,84
- 604 - Achats d'études et prestations de services	14 280,00	1 943,75
- 6041 - Achats de prestations de Soins	7 286,30	7 219,60
- 6042 - Prestations Traductions interprétariat	1 996,00	3 278,22
- 6043 - Prestations analyses de pratiques prof	420,00	1 550,00
- 6044 - Prestations Actions culturelles/sportives	70,00	3 547,00
- 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	90 661,80	106 197,41
- 60611 - Achat carburant	2 206,93	5 570,69
- 6062 - Achats produits alimentaires	45 143,66	57 260,24
- 60621 - Achats vestimentaires	2 100,91	5 253,47
- 60622 - Achats produits Pharmaceutiques	425,15	481,38
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	19 917,45	23 666,29
- 6064 - Fournitures administratives	3 851,73	4 007,17
- 6068 - Autres matières et fournitures	4 384,40	4 444,62
Services extérieurs	304 853,61	322 124,52
- 6132 - Locations immobilières HOTELS	393,33	
- 613201 - Locations immobilières GABRIAC	9 420,00	9 280,00
- 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	12 588,04	12 338,70
- 613208 - Locations immobilières OPH RODEZ AGGLO	60 167,87	80 175,25
- 613211 - Locations immobilières SCI BARMAG	40 755,97	33 623,00
- 613212 - Locations immobilières SOLIHA	18 389,70	18 736,82
- 613213 - Locations immobilières HELENE MAGARINOS	40 833,00	40 465,00
- 613215 - Locations immobilières SCI MAG 2	17 366,00	22 284,00
- 613216 - Locations immobilières SCI H et O		8 012,00
- 613217 - Locations immobilières VERGELY		3 300,00
- 613218 - Locations immobilières SUD MASSIF CENTRAL	8 341,56	8 112,24
- 613219 - Locations immobilières AYRAL	10 124,67	5 277,00
- 61322 - Locations immobilières BURGUIERE JOEL	3 240,00	3 240,00
- 613222 - Locations immobilières BURGUIERE ALAIN	1 350,00	5 400,00
- 613223 - Locations immobilières RIBIERE CHAIGNEAU	3 848,00	11 320,00
- 613224 - Locations immobilières POLYGONE	8 454,37	4 849,08
- 613225 - Locations immobilières MAIRIE VILLECOMTAL	2 732,76	3 766,91
- 613226 - Locations immobilières KOKCU	1 716,66	
- 613227 - Locations Immobilières SCI ACHILLE IMMO	1 140,00	
- 6135 - Locations mobilières	279,99	531,03
- 61351 - Location photocopieur	852,64	
- 614 - Charges locatives et de co-propriété	3 255,80	5 306,61
- 6152 - Entretien réparations sur biens immobiliers	31 869,02	21 627,47
- 6155 - Entretien réparations sur biens mobiliers	4 601,30	3 833,12
- 6156 - Maintenance	6 010,20	2 814,46
- 61561 - Maintenance Copieur	1 362,33	2 417,27
- 6161 - Multirisques	2 306,17	1 942,89
- 6163 - Assurance Habitations	3 115,08	3 069,03
- 6164 - Assurance Véhicules	1 908,20	2 062,64
- 6168 - Autres assurances	90,95	
Autres services extérieurs	70 448,12	86 588,60
- 621 - Personnel extérieur à l'association	18 908,87	19 820,90
- 6211 - Personnel de ménage extérieur	5 676,29	12 617,74
- 6212 - Personnels intérimaires	13 567,82	
- 6226 - Honoraires	14 184,60	12 295,24
- 6228 - Frais de formations salariés	1 710,00	12 158,00
- 6236 - Catalogues, imprimés, site internet		384,00
- 6238 - Divers (pourboires, dons courants...)	295,00	681,72
- 6251 - Voyages et déplacements	4 731,99	5 541,53
- 6256 - Missions		174,07
- 6257 - Réceptions, frais de réunions	2 283,97	3 835,66
- 6262 - Frais de téléphone et internet	6 310,90	16 056,55

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
- 6263 - Frais postaux	2 318,59	2 316,95
- 627 - Services bancaires et assimilés	247,64	423,79
- 6281 - Cotisations (liées à l'activité économique)	212,45	282,45
Impôts, taxes et versements assimilés	9 543,16	23 624,78
- 6311 - Taxe sur les salaires	1 785,00	16 542,00
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	7 316,84	7 082,78
- 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	441,32	
Salaires et traitements	350 996,83	397 945,79
- 6411 - Salaires, appointements	340 013,65	393 691,53
- 6412 - Indemnités Congés payés	-4 527,78	-2 939,85
- 6414 - Indemnités de fin de contrat	15 510,96	7 194,11
Charges sociales	127 908,78	145 298,59
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	95 678,48	104 176,58
- 6452 - Cotisations aux caisses de retraites	20 849,03	
- 6453 - Cotisations aux caisses de prévoyance	8 548,19	36 905,17
- 6455 - Complémentaire santé	1 817,63	3 720,12
- 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-528,95	-1 166,48
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 544,40	1 663,20
Autres charges de personnels	2 192,40	2 254,95
- 6481 - Gratifications stagiaires non soumises à cotisations	2 192,40	2 254,95
Subventions accordées par l'association	1 020,00	580,00
- 6571 - Aides financières octroyées	1 020,00	580,00
Dotations aux amortissements	23 277,64	15 850,18
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	23 277,64	15 850,18
Dotations aux provisions	7 000,00	
- 6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	7 000,00	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		36 573,00
- 6894 - Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation		36 573,00
Autres charges d'exploitation	11 960,74	132,36
- 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	16,80	14,40
- 652 - Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	249,41	
- 6541 - Créances de l'exercice	9 608,08	90,00
- 6544 - Créances des exercices antérieurs	1 705,00	
- 658 - Charges diverses de gestion courante	205,15	27,96
- 6582 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	176,30	
Charges financières		0,23
Quotes-parts de résultat sur opérations communes		
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
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 647,51
- 6712 - Pénalités et amendes fiscales ou pénales		1 321,53
- 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 325,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Résultat de l'exercice	-209 289,17	334 274,53

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Ressources	-64 260,80	
Bénévolat	-10 000,00	
- 870 - Dons en nature	-10 000,00	
Prestations en nature	-14 500,00	
- 871 - Prestations en nature	-14 500,00	
Dons en nature	-39 760,80	
- 875 - Bénévolat	-39 760,80	
Emplois	-64 260,80	
Secours en nature	-10 000,00	
- 860 - Secours en nature, alimentaires, vestimentaires, ...	-10 000,00	
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation	-14 500,00	
- 862 - Prestations	-14 500,00	
Personnel bénévole	-39 760,80	
- 864 - Personnel bénévole	-39 760,80	