

BILAN - ACTIF	
----------------------	--

CARTON PLEIN - 63990 JOB	Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
SIRET 52845182600036	Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

CARTON PLEIN - 63990 JOB	Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
SIRET 52845182600036	Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

CARTON PLEIN - 63990 JOB	Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
SIRET 52845182600036	Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

CARTON PLEIN - 63990 JOB	Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
SIRET 52845182600036	Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. incorporelles)				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 990	6 793	9 197	12 395
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. corporelles)				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
Prêts						
Autres						
TOTAL (I)			15 990	6 793	9 197	12 395
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours					
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés	37 040		37 040	10 851
		Reçues par legs ou donations				
		Autres créances	14 363		14 363	9 444
	Valeurs mobilières de placement		61		61	61
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		33 597		33 597	33 972
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance		41		41	
	TOTAL (II)		85 102		85 102	54 327
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			101 092	6 793	94 300	66 722

BILAN - PASSIF				
CARTON PLEIN - 63990 JOB			Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024	
SIRET 52845182600036			Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023	
			Exercice N	Exercice N - 1
FONDS PROPRES	SANS DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (sans droits de reprise)		
	AVEC DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise)		
	Écarts de réévaluation			
	RÉSERVES	Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Autres réserves		
	Report à nouveau		43 824	57 073
	Excédent ou déficit de l'exercice		4 115	(13 249)
	Situation nette			
	CONCOMPTIBLES	Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		
TOTAL (I)			47 939	43 824
FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés		15 000	7 000
TOTAL (II)			15 000	7 000
PROVISIONS	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
TOTAL (III)				
DETTES	Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		5 597	5 635
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		13 419	6 263
	Instruments de trésorerie			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance		12 345	4 000
	TOTAL (IV)		31 361	15 899
	Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			94 300	66 722

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

CARTON PLEIN - 63990 JOB
SIRET 52845182600036

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		12 255	141
	VENTES DE BIENS ET SERVICES	Ventes de biens dont ventes de dons en nature ()	824	1 399
		Ventes de prestations de service dont parrainages ()	143 649	113 501
	PRODUITS DE TIERS FINANCIERS	Concours publics et subventions d'exploitation	33 300	61 196
		Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
		Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels () Mécénats () Legs, donations et assurances-vie ()		
		Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
	Utilisations des fonds dédiés		7 000	26 557
	Autres produits		1	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			197 029	202 794
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		61 595	82 553
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés		3 054	1 259
	Salaires et traitements		125 999	124 651
	Charges sociales		26 391	27 924
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 198	2 411
	Dotations aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			7 000
	Autres charges		3	296
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			220 240
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(23 212)	(43 301)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		1	1
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		27 678	30 051
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			27 679

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

CARTON PLEIN - 63990 JOB
SIRET 52845182600036

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1
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)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		27 679	30 052
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		4 467	(13 249)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	352	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		(352)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		224 707	232 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		220 592	246 094
Excedent ou déficit		4 115	(13 249)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)			

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

CARTON PLEIN - 63990 JOB

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

SIRET 52845182600036

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
BG	Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 990	15 990		
218200	Matériel de transport	15 990	15 990		
BH	Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 793	3 595	3 198	89,0
281820	Am- Matériel de transport	6 793	3 595	3 198	89,0
CU	Clients, usagers et comptes rattachés	37 040	10 851	26 189	*3,4
411AMBERT	AMBERT LIVRADOIS FOREZ	2 000		2 000	0,0
411CRI	LE CRI DE L'OEUF	625		625	0,0
411DIV	Clients divers	120	9 051	-8 931	-98,7
411ENSAD	Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs	15 120		15 120	0,0
411EPUR	EPURES	3 900		3 900	0,0
411ESOPA	ESOPA PRODUCTION	500		500	0,0
411PARC	SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL REGIONAL	6 900		6 900	0,0
411ROA	ROANNAIS AGGLO	7 625		7 625	0,0
411RURAL	RURAL COMBO	250		250	0,0
417000	Créances sur travaux non encore facturables		1 800	-1 800	-100,0
DC	Autres créances	14 363	9 444	4 919	52,1
401IMPRLIVR	Imprimerie du Livradois	63		63	0,0
401LOCOCOTIERS	Les Lococotiers		344	-344	-100,0
441700	Subventions d'exploitation	14 300	9 100	5 200	57,1
DG	Valeurs mobilières de placement	61	61		
503000	Actions	61	61		
DO	Disponibilités	33 597	33 972	-375	-1,1
512100	Banque - Crédit Coopératif	33 267	32 567	700	2,2
531000	Caisse siege social / Adhésions	330	94	235	*3,5
580000	Virements internes		1 310	-1 310	-100,0
DS	Charges constatées d'avance	41		41	0,0
486000	Charges constatées d'avance	41		41	0,0

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

CARTON PLEIN - 63990 JOB

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

SIRET 52845182600036

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
HQ	Report à nouveau	43 824	57 073	-13 249	-23,2
110000	Report à nouveau	43 824	57 073	-13 249	-23,2
HS	Excédent ou déficit de l'exercice	4 115	-13 249	17 364	131,1
IE	Fonds dédiés	15 000	7 000	8 000	114,3
195003	Fonds dédiés Grande Echelle		7 000	-7 000	-100,0
195004	Fonds dédiés Arts Déco	15 000		15 000	0,0
IW	Dettes fiscales et sociales	5 597	5 635	-38	-0,7
431000	URSSAF	2 716	2 990	-274	-9,2
437100	Pole Emploi	206	100	106	105,7
437200	Audiens	1 105	1 282	-177	-13,8
437300	Congés Spectacle	262	128	134	104,1
437400	CMB	38	68	-29	-43,2
437500	AFDAS	959	751	208	27,6
437800	CASC-SVP	122	293	-171	-58,4
442100	Impôts - prélèvement à la source	190	24	166	*8,0
JA	Autres dettes	13 419	6 263	7 155	114,2
401CORDEE	LA CORDEE	430		430	0,0
401DIV	Fournisseurs divers	2 925	200	2 725	*14,6
401ESOPA	Esopa - Christine Milleron, Solène Champroy		1 890	-1 890	-100,0
401GIVOIS	Adrien Givois	481	1 106	-625	-56,5
401IMPRILIVR	Imprimerie du Livradois		4	-4	-100,0
401LOCOCOTIERS	Les Lococotiers	313		313	0,0
401NFAF	NF Fortin Axelle	27		27	0,0
401NFBC	NF Baudrand Corentine	274		274	0,0
401NFDIV	NF DIVERS	156		156	0,0
401NFPM	NF Portier Matthieu	639		639	0,0
401NFSG	NF Schmitt Géraldine	128		128	0,0
401SUPEYRES	Radio Supeyres	750		750	0,0
408000	Fournisseurs - factures non parvenues	530	310	220	71,2
421BAU	Corentine Baudrand	349		349	0,0
421HER	Fanny Herbert		1 000	-1 000	-100,0
421PORTIER	Matthieu Portier		1 000	-1 000	-100,0
428000	Salaires à payer	6 417		6 417	0,0
467FRAIS	Notes de frais		754	-754	-100,0
JE	Produits constatés d'avance	12 345	4 000	8 345	*3,1
487000	Produits constatés d'avance	12 345	4 000	8 345	*3,1

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

CARTON PLEIN - 63990 JOB

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

SIRET 52845182600036

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
OA	Cotisations	12 255	141	12 114	*87,0
756810	Dons, mécénat	12 100		12 100	0,0
756820	Adhésions association Carton Plein	155	141	14	10,1
OD	Ventes de biens	824	1 399	-575	-41,1
708000	Produits des activités annexes	824	1 399	-575	-41,1
OG	Ventes de prestations	143 649	113 501	30 148	26,6
706000	Prestations de services	143 649	113 501	30 148	26,6
OI	Concours publics et subventions d'exploitation	33 300	61 196	-27 896	-45,6
740000	Subventions d'exploitation	33 300	61 196	-27 896	-45,6
OV	Utilisations des fonds dédiés	7 000	26 557	-19 557	-73,6
789000	Reprise sur fonds dédiés	7 000	26 557	-19 557	-73,6
OX	Autres produits	1		1	200,0
758600	Différences de règlement	1		1	200,0
PF	Autres achats et charges externes	61 595	82 553	-20 958	-25,4
604000	Achats études et prestations de services divers	19 636	38 690	-19 054	-49,2
604100	Prestations de services équipe Carton Plein		5 698	-5 698	-100,0
606100	Fournitures non stock. eau, én		455	-455	-100,0
606200	Carburant	1 118	933	185	19,8
606300	Fournit. entretien & petit équipement	3 337	1 559	1 778	114,0
606400	Fournitures administratives	612	125	487	*4,9
606520	Frais techniques, matériaux	795	4 753	-3 959	-83,3
606800	Autres matières et fournitures		56	-56	-100,0
613100	Occupation Lococotiers	2 930	2 400	530	22,1
613200	Locations immobilières	1 918	6 540	-4 623	-70,7
613300	Locations mobilières	1 145		1 145	0,0
615000	Entretien et réparations	744	473	271	57,3
616100	Primes d'assurances	1 869	1 510	359	23,8
618100	Documentation générale	162	108	54	50,5
622000	Indemnité services civiques	2 067		2 067	0,0
623400	Cadeaux	8		8	0,0
623600	Catalogues et imprimés	4 854	3 576	1 278	35,7
623610	Copies lococotiers	1 262		1 262	0,0
625100	Voyages et déplacements	9 072	8 233	839	10,2
625600	Missions	3 702	5 030	-1 328	-26,4
625700	Receptions	5 043	717	4 326	*7,0
626100	Frais postaux et télécommunications	53	1 115	-1 061	-95,2
626200	Internet	509		509	0,0
627000	Services bancaires et assim.	409	340	68	20,0
628100	Concours divers (cotisations, ...)	350	240	110	45,6
PJ	Impôts, taxes et versements assimilés	3 054	1 259	1 795	142,6
633300	Cotisations formation	1 079	1 037	42	4,1
635100	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 975	3	1 972	#
635400	Droits d'enregistrement et de timbre		219	-219	-100,0
PL	Salaires et traitements	125 999	124 651	1 347	1,1
641100	Salaires brut	110 077	110 923	-846	-0,8
641200	Congés payés	7 849	6 817	1 032	15,1
641300	Primes et gratifications	4 897	4 448	449	10,1
641400	Nouveau compte	630		630	0,0
641600	Défraiements forfaitaires	2 547	2 464	83	3,4

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

CARTON PLEIN - 63990 JOB
SIRET 52845182600036

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
PN	Charges sociales	26 391	27 924	-1 532	-5,5
645100	Cotisations URSSAF	13 406	13 330	76	0,6
645300	Cotisations Audiens	5 471	5 873	-402	-6,8
645400	Cotisations Congés Spectacle	2 420	3 263	-843	-25,8
645500	Cotisations CMB	52	68	-16	-23,3
645600	Cotisations AFDAS	959	751	208	27,7
645700	Cotisations chômage	3 375	3 912	-537	-13,7
645900	Cotisations CASC-SVP	239	293	-54	-18,5
647250	Cotisations FCAP-SVP		80	-80	-100,0
647500	Médecine du travail, pharmacie	470	354	116	32,8
PP	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 198	2 411	787	32,6
681120	Dot- aux am- sur immobilisations corporelles	3 198	2 411	787	32,6
PT	Reports en fonds dédiés		7 000	-7 000	-100,0
689000	Engag a realis s ressources affect		7 000	-7 000	-100,0
PV	Autres charges	3	296	-293	-98,8
658600	Différences de règlement	3	296	-293	-98,8
QB	Produits financiers de participation	1	1	1	100,0
761000	Produits de participations	1	1	1	100,0
QH	Reprises sur provisions et transferts de charges	27 678	30 051	-2 373	-7,9
791000	Transfert de charges	27 678	30 051	-2 373	-7,9
RN	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352		352	0,0
678000	Autres charges exceptionnelles	352		352	0,0