

Ass. CPTS DE LA TENAREZE

31 AVENUE DES PYRENEES

32100 CONDOM

## **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

***CABINET COMPTABLE CARRIEU***

*3 Rue Ariane*

*Parc Technologique du Canal*

*31520 Ramonville Saint-Agne*

*05.61.75.07.69*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	9 750.00	1 078.00	8 672.00		8 672.00	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 394.40	342.00	1 052.40		1 052.40	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	40.00		40.00		40.00	
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières						
	<b>Total I</b>	11 184.40	1 420.00	9 764.40		9 764.40	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	58 695.56		58 695.56		58 695.56	
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	128 695.56		128 695.56		128 695.56	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	139 879.96	1 420.00	138 459.96		138 459.96	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						
	Autres fonds associatifs						
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I						
	Comptes de liaison						
Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	115 490.05				115 490.05	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		115 490.05				115 490.05	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 092.75				5 092.75	
	Dettes fiscales et sociales	7 377.16				7 377.16	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 500.00				10 500.00	
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Comptes de Régularisation	Total IV	22 969.91				22 969.91	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	138 459.96				138 459.96	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	195	625.00			195	625.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations		10.00				10.00
Autres produits						
Total I	195	635.00			195	635.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	56	666.84			56	666.84
Impôts, taxes et versements assimilés	16	053.65			16	053.65
Salaires et traitements	6	154.93			6	154.93
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1	420.00			1	420.00
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	80	295.42			80	295.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	115	339.58			115	339.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		150.47			150.47	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		150.47			150.47	
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		150.47			150.47	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		115 490.05			115 490.05	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		195 785.47			195 785.47	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		80 295.42			80 295.42	
Solde intermédiaire		115 490.05			115 490.05	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		115 490.05			115 490.05	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS						

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	8 672.00		8 672.00	
	20510000 SITE INTERNET	9 750.00	9 750.00	
	28051000 AMORT. LOGICIELS	1 078.00	1 078.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 052.40		1 052.40	
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 394.40		1 394.40	
28183000 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUE	342.00		342.00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	40.00		40.00	
27100000 PARTS SOCIALES CRCA	40.00		40.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 764.40		9 764.40	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	70 000.00		70 000.00	
	50801000 VMP PERFORMANCE - 6 MOIS	70 000.00	70 000.00	
	DISPONIBILITES	58 695.56	58 695.56	
51210000 CREDIT AGRICOLE	58 535.20		58 535.20	
51212000 CRCA LIVRET A	10.00		10.00	
51870000 INTERETS COURUS	150.36		150.36	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128 695.56		128 695.56	
TOTAL GENERAL	138 459.96		138 459.96	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS				
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	115 490.05		115 490.05	
19401000 FONDS DEDIES SUBV. CPAM	85 971.83		85 971.83	
19402000 FONDS DEDIES SUBV. OCCITANIE	29 518.22		29 518.22	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	115 490.05		115 490.05	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 092.75		5 092.75	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	3 626.35		3 626.35	
40812000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	1 466.40		1 466.40	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 377.16		7 377.16	
42100000 REMUNERATIONS DUES	88.45		88.45	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	2 925.64		2 925.64	
43100000 URSSAF SALARIES	2 096.00		2 096.00	
43733000 RETRAITE HUMANIS RSALARIES	583.74		583.74	
43734000 PREVOYANCE SALARIES	396.04		396.04	
43820000 DETTES CHARGES CONGES PAYES	1 287.29		1 287.29	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	10 500.00		10 500.00	
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	10 500.00		10 500.00	
TOTAL DETTES	22 969.91		22 969.91	
TOTAL GENERAL	138 459.96		138 459.96	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	195	625.00			195	625.00
74101000 SUBVENTION DEPARTEMENT 32	50	000.00			50	000.00
74102000 SUBVENTION CPAM	145	625.00			145	625.00
COTISATIONS	10.00				10.00	
75600000 ADHESIONS	10.00				10.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	195	635.00			195	635.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56	666.84			56	666.84
60400000 INTERV. PRESIDENCE	3	000.00			3	000.00
60400100 INTERV. TRESORIER	750.00				750.00	
60400500 INTERV. PREV. REUNION PILOTES	787.50				787.50	
60400600 INTERV. PREV. BUS DENTAIRE	150.00				150.00	
60401000 INTERV. CONSEIL ADMINISTRATION	1	650.00			1	650.00
60402000 INTERV. BUREAU CPTS	5	170.65			5	170.65
60403000 INTREV. FORMATION SSE	500.00				500.00	
60404000 INTERV. RDV CPAM	150.00				150.00	
60405000 INTERV. SIGNATURE ACI	150.00				150.00	
60406000 INTERV. OCTOBRE ROSE	1	875.00			1	875.00
60407000 INTERV. PARCOURS ORU	300.00				300.00	
60408000 INTERV. ACCES SOINS MG & PS	1	350.00			1	350.00
60409000 INTREV. PARCOURS UFOLEP	300.00				300.00	
60410100 INTERV. ACC PS DENTISTES	300.00				300.00	
60410200 INTERV. ACC PS MAIRIE	150.00				150.00	
60410300 INTERV. FRAGILITE & PERTE AUT	412.50				412.50	
60410400 INTERV. SITE INTERNET	150.00				150.00	
60410500 INTERV. ACCPS NEUROLOGUE	75.00				75.00	
60410600 INTERV. PS NUMERIQUE SANTE	75.00				75.00	
60410700 INTERV. PARCOURS GERONTO	112.50				112.50	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1	055.69			1	055.69
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	281.83				281.83	
61350100 ABONNEMENT DOMAINE - OVH	588.11				588.11	
61350200 ABONNEMENT INFO. - MICROSOFT	40.32				40.32	
61350300 ABONNEMENT PLEXUS SANTE	593.80				593.80	
61350400 ABONNEMENT HOSPIMEDIA	714.70				714.70	
61560000 MAINTENANCE	966.00				966.00	
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR	31	022.50			31	022.50
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	1	200.00			1	200.00
62260100 HONORAIRES SOCIAL	429.60				429.60	
62561000 FRAIS MISSIONS	285.95				285.95	
62570000 RECEPTIONS	1	436.27			1	436.27
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	126.32				126.32	
62700000 FRAIS BANCAIRES	17.60				17.60	
62810000 COTISATIONS	500.00				500.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16	053.65			16	053.65
64110000 REMUNERATIONS	13	128.01			13	128.01
64120000 CONGES PAYES	2	925.64			2	925.64
CHARGES SOCIALES	6	154.93			6	154.93
64510000 URSSAF SALARIES	3	605.13			3	605.13
64533000 RETRAITE SALARIES	914.48				914.48	
64534000 PREVOYANCE SALARIES	348.03				348.03	
64550000 CHARGES CONGES PAYES	1	287.29			1	287.29



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 420.00		1 420.00	
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	1 078.00		1 078.00	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	342.00		342.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	80 295.42		80 295.42	
RESULTAT D'EXPLOITATION	115 339.58		115 339.58	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	150.47		150.47	
76800000 INTERETS FINANCIERS	150.47		150.47	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	150.47		150.47	
RESULTAT FINANCIER	150.47		150.47	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 490.05		115 490.05	
TOTAL PRODUITS	195 785.47		195 785.47	
TOTAL DES CHARGES	80 295.42		80 295.42	
SOLDE INTERMEDIAIRE	115 490.05		115 490.05	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	115 490.05		115 490.05	
68940000 DOTATION FONDS DEDIES	115 490.05		115 490.05	
EXCEDENTS OU DEFICITS				