

ASSOCIATION VILLAGE 12
COUR DE LA GARE

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

SIRET : 33912908200048



SOMMAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

COMPTES ANNUELS	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	17
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	18
ANNEXE COMPTABLE	23
Annexe	24
IMPRIMES FISCAUX	30



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

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				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 463	3 463		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	719 592	685 012	34 580	16 450
Installations techn., matériel et outil. ind.	35 985	29 247	6 738	6 993
Autres	355 068	190 333	164 735	53 925
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				22 600
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	13 139		13 139	13 177
TOTAL (I)	1 127 248	908 055	219 193	113 146
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	58 736		58 736	135 202
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	374 868		374 868	253 544
Valeurs mobilières de placement	509 607		509 607	156 496
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	469 961		469 961	1 076 007
Charges constatées d'avance	5 446		5 446	1 050
TOTAL (II)	1 418 618		1 418 618	1 622 298
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 545 866	908 055	1 637 811	1 735 444



BILAN - PASSIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

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	147 923	165 331
Autres		
Report à nouveau	433 278	420 464
Excédent ou déficit de l'exercice	2 420	14 895
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>583 620</i>	<i>600 690</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	112 748	15 509
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	696 368	616 200
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	369 992	436 143
TOTAL (II)	369 992	436 143
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	161 327	154 839
TOTAL (III)	161 327	154 839
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82 497	31 275
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 769	34 574
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	141 856	118 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61 805	94 829
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	102 198	248 804
TOTAL (IV)	410 125	528 262
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 637 811	1 735 444



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	451	470	-19	-4
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	708 602	653 421	55 181	8
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 260 971	1 978 650	282 322	14
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	27 968	49 137	-21 169	-43
Utilisations des fonds dédiés	201 507	224 804	-23 297	-10
Autres produits	313	142	171	120
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 199 813	2 906 623	293 190	10
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 009 945	853 715	156 230	18
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	142 053	128 412	13 641	11
Salaires et traitements	1 292 406	1 207 858	84 548	7
Charges sociales	491 484	447 050	44 434	10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 404	35 994	5 411	15
Dotations aux provisions	6 487		6 487	
Reports en fonds dédiés	225 256	247 646	-22 390	-9
Autres charges	9 273	6 233	3 040	49
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 218 309	2 926 908	291 400	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 496	-20 285	1 789	9
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	14 440	7 813	6 627	85
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		94 488	-94 488	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	14 440	102 301	-87 861	-86
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 519	1 151	1 369	119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 519	1 151	1 369	119
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	11 921	101 150	-89 229	-88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-6 574	80 865	-87 440	-108



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		3 000	-3 000	-100
Sur opérations en capital	12 251	491	11 760	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		81 846	-81 846	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	12 251	85 336	-73 086	-86
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		4 400	-4 400	-100
Sur opérations en capital	537	146 907	-146 370	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	537	151 307	-150 770	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 714	-65 970	77 684	118
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 720		2 720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 226 504	3 094 261	132 243	4
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 224 084	3 079 366	144 719	5
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 420	14 895	-12 476	-84

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		34 580	16 450	18 130	110
Installations techn., matériel et outil. ind.		6 738	6 993	-255	-4
Autres		164 735	53 925	110 810	205
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes			22 600	-22 600	-100
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					100
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		13 139	13 177	-38	
TOTAL (I)		219 193	113 146	106 047	94
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		58 736	135 202	-76 466	-57
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		374 868	253 544	121 324	48
Valeurs mobilières de placement		509 607	156 496	353 111	226
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		469 961	1 076 007	-606 045	-56
Charges constatées d'avance		5 446	1 050	4 396	419
TOTAL (II)		1 418 618	1 622 298	-203 680	-13
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 637 811	1 735 444	-97 632	-6



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	147 923	165 331	-17 409	-11
1068200000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI	54 124	73 614	-19 490	-26
1068500000 EXCEDENTS AFFECTES AU BFR	14 219	14 219		
1068522000 AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT	4 951		4 951	
1068562000 AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT	-2 870		-2 870	
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION	77 498	77 498		
Report à nouveau	433 278	420 464	12 814	3
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	426 123	412 659	13 464	3
1150001400 RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIER	1 431	8 319	-6 888	-83
1150300000 RAN AFFECTÉ AU FINANCEMENT DE	15 062		15 062	
1151100000 EXCED. AFFECTÉ FINAN. MESURES	3 654	3 654		
1151900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DÉBITÉ)	-4 168	-4 168		
1159220000 DÉPENSES POUR CONGÉS PAYÉS	-8 825		-8 825	
Excédent ou déficit de l'exercice	2 420	14 895	-12 476	-84
<i>Situation nette (sous total)</i>	583 620	600 690	-17 070	-3
Subventions d'investissement	112 748	15 509	97 239	627
1380000000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENTS	509 911	400 521	109 390	27
1398000000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENT	-397 163	-385 012	-12 151	-3
TOTAL (I)	696 368	616 200	80 169	13
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	369 992	436 143	-66 151	-15
1943000000 FONDS DEDIES CAARUD	35 015	125 715	-90 700	-72
1944000000 FONDS DEDIES CHRS	8 000	8 000		
1945000000 FONDS DEDIES ACCUEIL JOUR	23 531	37 531	-14 000	-37
1948000000 FONDS DEDIES PAEI	83 693	31 482	52 211	166
1949100000 FONDS DEDIES ACT	160 720	199 020	-38 300	-19
1949200000 FONDS DEDIES FORMATION	1 650	2 813	-1 163	-41
1949300000 FONDS DEDIES AJM	45 000	30 000	15 000	50
1949500000 FONDS DEDIES LOGEMENT CITOYEN	1 583	1 583		
1949600000 FONDS DEDIES ACCUEIL DE JOUR	8 800		8 800	
1949700000 FONDS DEDIES SAGDV	2 000		2 000	
TOTAL (II)	369 992	436 143	-66 151	-15
PROVISIONS				
Provisions pour charges	161 327	154 839	6 487	4
1530000000 PROVISION IFC	154 827	148 339	6 487	4
1572000000 PROV POUR GROS ENTRETIEN	6 500	6 500		
TOTAL (III)	161 327	154 839	6 487	4
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	82 497	31 275	51 221	164
1641100000 EMPRUNT CRED COOP 90 000 EUROS				-100
1641200000 EMPRUNTS CE 65KE	58 098		58 098	
1643000000 EMPRUNT CE 169 500 EUROS	20 209	31 275	-11 066	-35
5122000000 BFCC	4 190		4 190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 769	34 574	-12 806	-37
Dettes fiscales et sociales	141 856	118 779	23 078	19
4282000000 DETTES PROVISION POUR CONGES	93 695	86 618	7 077	8
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	10 784		10 784	
4382000000 CHARG. SOCIAL/CONGES PAYES	34 658	32 161	2 497	8
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	2 720		2 720	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	530	516	14	3
4191000000 ACOMPTES CLIENTS	530	516	14	3
Autres dettes	61 275	94 313	-33 038	-35
1851000000 LIAISON INTER SERCTION COMPTA	37 249	37 249		



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4671000000 DEBITEURS CREDITEURS DIV.	4 290	1 364	2 926	3
4672020500 CAUTION APPARTEMENT CHRS	210	120	90	
4672020600 CAUTION APPARTEMENT H4	150	150		
4672020800 CAUTIONS MAISON RELAIS	8 643	8 977	-334	
4672020900 CAUTION ACT	180	120	60	
4672021000 CAUTION AJM	1 332	1 532	-200	
4672021100 CAUTION IML		150	-150	
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER	9 221	44 651	-35 430	-37
Produits constatés d'avance	102 198	248 804	-146 607	-59
4870000000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	102 198	248 804	-146 607	-59
TOTAL (IV)	410 125	528 262	-118 137	-22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 637 811	1 735 444	-97 632	-6



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	451	470	-19	-4
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	451	470	-19	-4
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	708 602	653 421	55 181	8
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIVERS	325	298	27	9
7060030000 PRESTATIONS ACTION FORMATION	5 220		5 220	
7060070000 PRESTATIONS INTER EMPLOI	28 976		28 976	
7060120000 ACTIV PROJET	50 923	28 948	21 975	76
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	4 436	5 561	-1 124	-20
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	7 400		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEMENT EXT	9 405	5 390	4 015	74
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	109 901	20 691	89 210	431
7061021000 PRESTATIONS CAARUD		2 278	-2 278	-100
7061022000 PRESTATIONS CPCA	4 515	5 515	-1 000	-18
7061030000 PRESTATIONS AVA	52 701	65 813	-13 113	-20
7061080000 PRESTATIONS DIVERSES	40		40	
7061100000 PRESTA. CAARUD MILIEU FESTIF	2 705	1 450	1 255	87
7061101000 PDASR	2 000	2 000		
7064000000 STAGES DE FORMATION	7 792	92 637	-84 844	-92
7064010000 PRESTATIONS DE FORMATIONS		900	-900	-100
7064020000 PRESTATIONS FORMATION	154 542	170 866	-16 324	-10
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	51 538	45 890	5 648	12
7064020200 DEF1 OCC	64 666	60 000	4 666	8
7064020300 PRESTATIONS QPV VDR FORMATION		1 340	-1 340	-100
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIRE USAG	7 065	8 546	-1 481	-17
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITA	2 947	1 227	1 720	140
7083230000 LOYERS DRPJ	750	1 000	-250	-25
7083260000 LOYER UKRAINE	8 738	7 893	845	11
7083500000 LOYERS DIVERS	100		100	
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	46 850	39 318	7 533	19
7085020000 CAF IML	11 916	9 687	2 229	23
7085030000 CAF MAISON RELAIS	73 151	68 773	4 378	6
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 260 971	1 978 650	282 322	14
7310010000 PRODUITS TARIFICATIONS CAARUD	260 505	286 162	-25 657	-9
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS CHRS	408 614	398 958	9 656	2
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS AVA	43 698	42 047	1 651	4
7310040000 DGF ACT	482 922	458 039	24 883	5
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	16 000	16 000		
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	52 372	113 613	-61 241	-54
7410950000 SPIP	13 000	12 000	1 000	8
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO SOCIALE	20 000	20 000		
7410960200 ARS CEJ JR	59 670		59 670	
7410960300 DREETS CEJ JR	201 500		201 500	
7410970000 RESEAU REGIONAL PAEJ	30 000	30 000		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	5 000		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	42 750	38 873	3 877	10
7410980000 FN AVDL		3 014	-3 014	-100
7411000100 DDASS ACCUEIL DE JOUR		2 027	-2 027	-100
7411000300 ACC JR FEMME VVC	23 503	20 500	3 003	15
7411000800 QPV FEMMES	22 000	20 447	1 553	8
7411001000 FIPD	3 000	1 500	1 500	100
7411001300 MAIRIE SAGDV	28 750	30 000	-1 250	-4
7411001400 DDETSPP SAGDV	25 836	44 474	-18 638	-42
7411001500 CAF SAGDV	3 414	3 407	7	
7411001800 LAEO	5 200	6 600	-1 400	-21
7411020000 CAF PAEJ	77 900	42 125	35 775	85
7411020100 DDCSPP QPV ONET	5 000	5 000		



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
7411137000 FSE ATELIERS DE FRANCAIS	2 600		2 600	
7411138000 ATELIER FOS ET EMERGENCE	23 609		23 609	
74111310000 MILDECA	4 111	3 500	611	17
74111310100 REGION OCCITANIE DIFFUSION PRO		480	-480	-100
74111330000 DDCSPP HEBERGEMENT URGENCE	18 953	18 398	555	3
74111330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE HU	2 640	5 412	-2 772	-51
74111330200 DDCSPP MARAUDE	5 084	5 126	-42	-1
74111330300 ALT FVVC 3 PLACES	25 594	25 326	268	1
74111330500 HU FVVC	20 658	1 023	19 635	
74111350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS FRANC	12 500	12 500		
74111352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	2 000	1 500	500	33
74111353000 QPV OAC	3 472	3 688	-215	-6
74111354000 QPV ETAT	1 000	3 000	-2 000	-67
74111360000 DDCSPP MAISON RELAIS	177 938	177 938	1	
74111370000 PRIPI		3 500	-3 500	-100
74111410000 DDCSPP ALT	3 179	3 179		
74111430000 ACCUEIL JEUNES MAJEURS	105 532	94 900	10 632	11
74111440000 IML	21 468	19 396	2 072	11
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	27 968	49 137	-21 169	-43
78150000000 REPRISE SUR PROVISIONS D'EXPLO		9 788	-9 788	-100
78174000000 REP PROV CLIENTS DT	3 720	4 093	-373	-9
79100000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	24 248	35 256	-11 008	-31
Utilisations des fonds dédiés	201 507	224 804	-23 297	-10
78940000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILI	201 507	224 804	-23 297	-10
Autres produits	313	142	171	120
75800000000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	313	142	171	120
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 199 813	2 906 623	293 190	10
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 009 945	853 715	156 230	18
60601000000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	1 174	8 018	-6 844	-85
60610000000 ENERGIES EDF GDF EAU	116 927	90 861	26 066	29
60620000000 CARBURANT	14 185	11 442	2 743	24
60625000000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. LOIS.	7 234	5 137	2 097	41
60626000000 FOURNITURES HOTELIERES	3 875	9 668	-5 793	-60
60628000000 AUTRES FOURNIT. NON STOCKEES	2 906	433	2 472	570
60630000000 PETIT EQUIPEMENT	14 191	13 801	390	3
60630100000 ENTRETIEN DIVERS	3 066	2 854	212	7
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 481	9 964	-483	-5
60680000000 ALIMENTATION	53 513	42 047	11 466	27
60690100000 PHARMACIE	44 875	44 378	497	1
61111220000 DEFI OC	30 503	30 000	503	2
61112000000 FORMATION JEUNES	57 106	91 188	-34 082	-37
61112100000 CHORUS	9 115	17 006	-7 891	-46
61114000000 VIDEO 3/4	300	1 734	-1 434	-83
61180000000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	125 113	19 777	105 336	533
6132100100 LOCATION IMMOBILIERES DIVERSES	3 110		3 110	
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 848	2 530	318	13
6132100300 LOCATIONS IMMOBILIÈRES IML		10 578	-10 578	-100
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 491	2 228	263	12
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 640	3 517	123	3
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 882	3 840	42	1



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6132130000 LOYER UDAF	1 085	1 797	-712	-40
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	15 907	15 369	537	3
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 690	1 633	57	4
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 690	1 633	57	4
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETAGE	1 505	1 454	51	4
6132311000 HLM ALIBERT	2 431	2 349	82	3
6132312000 ALIBERT REBOIS IMMO DE F		1 625	-1 625	-100
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	3 137	3 028	109	4
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETAGE	1 567	1 514	53	3
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 700	2 726	-26	-1
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT HU	3 840	3 840		
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT 2EME ET	3 240	3 240		
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	74 189	71 682	2 506	3
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY LAPEYR	20 015	19 800	215	1
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APPART	3 348	3 235	113	3
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APPART 2	3 348	3 235	113	3
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 503	3 384	118	3
6132420000 LOYER BAUME 3	3 845	3 726	119	3
6132421000 LOYER BAUME 5	4 800	1 200	3 600	300
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 306	3 194	112	3
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS PAV190	3 700	3 575	125	3
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 417	3 301	116	4
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 467	1 417	50	3
6132491000 LOYER LA COQUILLE	2 760	2 760		
6132491100 LOYER RAMIERE	3 360	1 680	1 680	100
6132491200 LOYER SAINT ROCK	2 800	350	2 450	700
6132491300 LOYER ST ROCH 2°ME ?TAGE APPAR	4 200		4 200	
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	3 950	3 817	133	3
6132493000 SOLIHA SOULIE	4 682	4 935	-253	-5
6132493100 LOYER E SOULI?S 1ER ?TAGE (POU	4 480		4 480	
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 737	3 611	126	3
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 799	2 704	95	3
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	2 086		
6132570000 LOYER ST-GILLES	12 867	12 432	435	4
6132570100 LOYER MONTLAUZEUR	2 850		2 850	
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	4 090	3 949	141	4
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	4 028	3 890	138	4
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	4 091	3 957	135	3
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 385	4 228	156	4
6132573000 LOYER TARAYRE	3 334	4 765	-1 431	-30
6132574000 SAINT MARTIN DES PR?S	4 270	4 124	146	4
6132575000 LOYER 1 PLACE BONNATERRE	13 479		13 479	
6132590000 LOYERS GATINAU	27 412	26 477	935	4
6132600000 LOYERS GATINAU MNA	5 750	900	4 850	539
6132610000 LOYERS GATINAU CAVA		760	-760	-100
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAGE	13 373	19 158	-5 786	-30
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 014	1 872	142	8
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	5 109	3 502	1 607	46
6135220000 LOCATION TELEPHONIE SABUT	2 271	2 880	-609	-21
6135230000 LOCATION ECRAN MULTIFONCTIONS	227		227	
6140000000 CHARGES LOCATIVES	26 269	25 435	834	3
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMMOBILIE	27 048	3 145	23 903	760
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLAT.	24 449	26 345	-1 897	-7
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	7 441	10 610	-3 169	-30
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREAU	1 746	3 889	-2 142	-55
6156000000 MAINTENANCE	10 728	8 000	2 728	34
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	18 378	14 919	3 460	23
6181000000 DOCUMENTATION	1 121	1 710	-589	-34
6181100000 JOURNAUX	604	754	-150	-20
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	282	5 391	-5 109	-95
6226000000 HONORAIRES	17 190	7 026	10 164	145
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	3 272	605	2 667	441
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	189	61	128	210
6241000000 TRANSPORT DE BIENS		19	-19	-100
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	614	780	-165	-21



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	13 469	16 916	-3 447	-20
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	11 408	7 141	4 267	60
6261000000 FRAIS POSTAUX	845	216	630	292
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	16 205	17 389	-1 184	-7
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	4 537	3 210	1 327	41
6281000000 COTISATIONS	6 486	6 363	123	2
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	142 053	128 412	13 641	11
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	98 655	86 741	11 914	14
6333000000 PARTICIPATION EML FORM PROF C	28 520	26 112	2 408	9
6333100000 FORMATION CONTINUE	3 130	4 851	-1 721	-35
6334000000 DOETH	2 162	609	1 553	255
6350000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEM		13	-13	-100
6351200000 TAXES FONCIERES	4 563	4 403	160	4
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	550		550	
6378000000 TAXES DIVERSES	4 474	5 684	-1 210	-21
Salaires et traitements	1 292 406	1 207 858	84 548	7
6411000000 SALAIRES	1 266 352	1 146 364	119 988	10
6411100000 RETRIBUTIONS JEUNES	8 193	13 422	-5 229	-39
6411800000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 784	33 447	-22 663	-68
6412000000 PROV POUR CONGES PAYES	7 077	10 238	-3 161	-31
6413800000 INDEMNITES DIVERSES		4 387	-4 387	-100
Charges sociales	491 484	447 050	44 434	10
6451000000 URSSAF	317 655	291 063	26 592	9
6452000000 ALLIANZ MUTUELLE	32 579	27 445	5 135	19
6453000000 CAISSE DE PREVOYANCE	28 113	24 755	3 358	14
6453200000 CAISSE RETRAITE CADRES & NON C	90 086	82 335	7 750	9
6455000000 CHARGES PROV CONGES PAYES	2 497	3 725	-1 229	-33
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 525	4 361	1 164	27
6478200000 COMITE D'ETABLISSEMENT	14 330	13 366	964	7
6488000000 INDEMNITES STAGIAIRES	699		699	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 404	35 994	5 411	15
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	41 404	32 274	9 131	28
6817400000 DOT PROV CREANCES		3 720	-3 720	-100
Dotations aux provisions	6 487		6 487	
6815000000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	6 487		6 487	
Reports en fonds dédiés	225 256	247 646	-22 390	-9
6894000000 ENGAG A REALISER S/SUBVENTIONS	225 256	247 646	-22 390	-9
Autres charges	9 273	6 233	3 040	49
6540000000 CLIENT CREANCE IRRECQV	3 720	4 093	-373	-9
6580000000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	5 553	2 140	3 413	160
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 218 309	2 926 908	291 400	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 496	-20 285	1 789	9
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	14 440	7 813	6 627	85
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	14 440	7 813	6 627	85
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		94 488	-94 488	-100
7866200000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		94 488	-94 488	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	14 440	102 301	-87 861	-86



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 519	1 151	1 369	119
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 519	1 151	1 369	119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 519	1 151	1 369	119
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	11 921	101 150	-89 229	-88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-6 574	80 865	-87 440	-108
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		3 000	-3 000	-100
7710000000 PROD. EXCEPT./OP. GESTION		3 000	-3 000	-100
Sur opérations en capital	12 251	491	11 760	
7750000000 PRODUITS DES CESSIIONS DES ELEM	100		100	
7770000000 QUOTE PART SUBV INVESTIS	12 151	491	11 660	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		81 846	-81 846	-100
7876000000 REPR/PROV DEPR. EXCEPTIONNEL		81 846	-81 846	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	12 251	85 336	-73 086	-86
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		4 400	-4 400	-100
6710000000 CHARGES EXCEP./OP. GESTION		1 000	-1 000	-100
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 400	-3 400	-100
Sur opérations en capital	537	146 907	-146 370	-100
6756000000 VCN IMMOB FINANCIERES		94 488	-94 488	-100
6788000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	537	52 419	-51 882	-99
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	537	151 307	-150 770	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 714	-65 970	77 684	118
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 720		2 720	
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 720		2 720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 226 504	3 094 261	132 243	4
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 224 084	3 079 366	144 719	5
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 420	14 895	-12 476	-84

ETATS DE GESTION



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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 %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	708 602	100,00	653 421	100,00	55 181	8,45
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	708 602	100,00	653 421	100,00	55 181	8,45
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIV	325	0,05	298	0,05	27	9,13
7060030000 PRESTATIONS ACTION FORM	5 220	0,74			5 220	
7060070000 PRESTATIONS INTER EMPLOI	28 976	4,09			28 976	
7060120000 ACTIV PROJET	50 923	7,19	28 948	4,43	21 975	75,91
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	4 436	0,63	5 561	0,85	-1 124	-20,22
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	1,04	7 400	1,13		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEME	9 405	1,33	5 390	0,82	4 015	74,49
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	109 901	15,51	20 691	3,17	89 210	431,15
7061021000 PRESTATIONS CAARUD			2 278	0,35	-2 278	-100,00
7061022000 PRESTATIONS CPCA	4 515	0,64	5 515	0,84	-1 000	-18,13
7061030000 PRESTATIONS AVA	52 701	7,44	65 813	10,07	-13 113	-19,92
7061080000 PRESTATIONS DIVERSES	40	0,01			40	
7061100000 PRESTA. CAARUD MILIEU FES	2 705	0,38	1 450	0,22	1 255	86,59
7061101000 PDASR	2 000	0,28	2 000	0,31		
7064000000 STAGES DE FORMATION	7 792	1,10	92 637	14,18	-84 844	-91,59
7064010000 PRESTATIONS DE FORMATIO			900	0,14	-900	-100,00
7064020000 PRESTATIONS FORMATION	154 542	21,81	170 866	26,15	-16 324	-9,55
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	51 538	7,27	45 890	7,02	5 648	12,31
7064020200 DEFI OCC	64 666	9,13	60 000	9,18	4 666	7,78
7064020300 PRESTATIONS QPV VDR FOR			1 340	0,21	-1 340	-100,00
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIR	7 065	1,00	8 546	1,31	-1 481	-17,33
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FO	2 947	0,42	1 227	0,19	1 720	140,16
7083230000 LOYERS DRPJ	750	0,11	1 000	0,15	-250	-25,00
7083260000 LOYER UKRAINE	8 738	1,23	7 893	1,21	845	10,71
7083500000 LOYERS DIVERS	100	0,01			100	
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	46 850	6,61	39 318	6,02	7 533	19,16
7085020000 CAF IML	11 916	1,68	9 687	1,48	2 229	23,01
7085030000 CAF MAISON RELAIS	73 151	10,32	68 773	10,53	4 378	6,37
PRODUCTION DE L'EXERCICE	708 602	100,00	653 421	100,00	55 181	8,45
+ Cotisations	451	0,06	470	0,07	-19	-3,96
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	451	0,06	470	0,07	-19	-3,96
+ Concours publics et subv. d'ex.	2 260 971	319,07	1 978 650	302,81	282 322	14,27
7310010000 PRODUITS TARIFICATIONS CA	260 505	36,76	286 162	43,79	-25 657	-8,97
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS C	408 614	57,66	398 958	61,06	9 656	2,42
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS A	43 698	6,17	42 047	6,43	1 651	3,93
7310040000 DGF ACT	482 922	68,15	458 039	70,10	24 883	5,43
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	16 000	2,26	16 000	2,45		
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	52 372	7,39	113 613	17,39	-61 241	-53,90
7410950000 SPIP	13 000	1,83	12 000	1,84	1 000	8,33
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO S	20 000	2,82	20 000	3,06		
7410960200 ARS CEJ JR	59 670	8,42			59 670	
7410960300 DREETS CEJ JR	201 500	28,44			201 500	
7410970000 RESEAU REGIONAL PAEJ	30 000	4,23	30 000	4,59		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	0,71	5 000	0,77		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	42 750	6,03	38 873	5,95	3 877	9,97
7410980000 FN AVDL			3 014	0,46	-3 014	-100,00
7411000100 DDASS ACCUEIL DE JOUR			2 027	0,31	-2 027	-100,00
7411000300 ACC JR FEMME VVC	23 503	3,32	20 500	3,14	3 003	14,65
7411000800 QPV FEMMMES	22 000	3,10	20 447	3,13	1 553	7,60
7411001000 FIPD	3 000	0,42	1 500	0,23	1 500	100,00
7411001300 MAIRIE SAGDV	28 750	4,06	30 000	4,59	-1 250	-4,17
7411001400 DDETSPP SAGDV	25 836	3,65	44 474	6,81	-18 638	-41,91
7411001500 CAF SAGDV	3 414	0,48	3 407	0,52	7	0,19
7411001800 LAEO	5 200	0,73	6 600	1,01	-1 400	-21,21
7411020000 CAF PAEJ	77 900	10,99	42 125	6,45	35 775	84,93
7411020100 DDCSPP QPV ONET	5 000	0,71	5 000	0,77		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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 %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
7411137000 FSE ATELIERS DE FRANCAIS	2 600	0,37			2 600	
7411138000 ATELIER FOS ET EMERGENCE	23 609	3,33			23 609	
7411310000 MILDECA	4 111	0,58	3 500	0,54	611	17,46
7411310100 REGION OCCITANIE DIFFUSI			480	0,07	-480	-100,00
7411330000 DDCSPP HEBERGEMENT URG	18 953	2,67	18 398	2,82	555	3,02
7411330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE H	2 640	0,37	5 412	0,83	-2 772	-51,22
7411330200 DDCSPP MARAUDE	5 084	0,72	5 126	0,78	-42	-0,82
7411330300 ALT FVVC 3 PLACES	25 594	3,61	25 326	3,88	268	1,06
7411330500 HU FVVC	20 658	2,92	1 023	0,16	19 635	
7411350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS F	12 500	1,76	12 500	1,91		
7411352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUE	2 000	0,28	1 500	0,23	500	33,33
7411353000 QPV OAC	3 472	0,49	3 688	0,56	-215	-5,84
7411354000 QPV ETAT	1 000	0,14	3 000	0,46	-2 000	-66,67
7411360000 DDCSPP MAISON RELAIS	177 938	25,11	177 938	27,23	1	
7411370000 PRIPI			3 500	0,54	-3 500	-100,00
7411410000 DDCSPP ALT	3 179	0,45	3 179	0,49		
7411430000 ACCUEIL JEUNES MAJEURS	105 532	14,89	94 900	14,52	10 632	11,20
7411440000 IML	21 468	3,03	19 396	2,97	2 072	10,68
- Autres achats et charges externes	1 009 945	142,53	853 715	130,65	156 230	18,30
6060100000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	1 174	0,17	8 018	1,23	-6 844	-85,36
6061000000 ENERGIES EDF GDF EAU	116 927	16,50	90 861	13,91	26 066	28,69
6062000000 CARBURANT	14 185	2,00	11 442	1,75	2 743	23,98
6062500000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. L	7 234	1,02	5 137	0,79	2 097	40,83
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	3 875	0,55	9 668	1,48	-5 793	-59,92
6062800000 AUTRES FOURNIT. NON STOC	2 906	0,41	433	0,07	2 472	570,44
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	14 191	2,00	13 801	2,11	390	2,82
6063010000 ENTRETIEN DIVERS	3 066	0,43	2 854	0,44	212	7,43
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT	9 481	1,34	9 964	1,52	-483	-4,85
6068000000 ALIMENTATION	53 513	7,55	42 047	6,43	11 466	27,27
6069010000 PHARMACIE	44 875	6,33	44 378	6,79	497	1,12
6111122000 DEFI OC	30 503	4,30	30 000	4,59	503	1,68
6111200000 FORMATION JEUNES	57 106	8,06	91 188	13,96	-34 082	-37,38
6111210000 CHORUS	9 115	1,29	17 006	2,60	-7 891	-46,40
6111400000 VIDEO 3/4	300	0,04	1 734	0,27	-1 434	-82,73
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SE	125 113	17,66	19 777	3,03	105 336	532,62
6132100100 LOCATION IMMOBILIERES DI	3 110	0,44			3 110	
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 848	0,40	2 530	0,39	318	12,57
6132100300 LOCATIONS IMMOBILIERES I			10 578	1,62	-10 578	-100,00
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 491	0,35	2 228	0,34	263	11,82
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 640	0,51	3 517	0,54	123	3,49
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 882	0,55	3 840	0,59	42	1,09
6132130000 LOYER UDAF	1 085	0,15	1 797	0,27	-712	-39,63
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	15 907	2,24	15 369	2,35	537	3,50
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 690	0,24	1 633	0,25	57	3,51
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 690	0,24	1 633	0,25	57	3,51
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETA	1 505	0,21	1 454	0,22	51	3,51
6132311000 HLM ALIBERT	2 431	0,34	2 349	0,36	82	3,50
6132312000 ALIBERT REBOIS IMMO DE F			1 625	0,25	-1 625	-100,00
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	3 137	0,44	3 028	0,46	109	3,61
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETA	1 567	0,22	1 514	0,23	53	3,50
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 700	0,38	2 726	0,42	-26	-0,96
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT H	3 840	0,54	3 840	0,59		
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT 2	3 240	0,46	3 240	0,50		
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	74 189	10,47	71 682	10,97	2 506	3,50
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY L	20 015	2,82	19 800	3,03	215	1,09
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 348	0,47	3 235	0,50	113	3,50
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 348	0,47	3 235	0,50	113	3,50
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 503	0,49	3 384	0,52	118	3,50
6132420000 LOYER BAUME 3	3 845	0,54	3 726	0,57	119	3,20
6132421000 LOYER BAUME 5	4 800	0,68	1 200	0,18	3 600	300,00
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 306	0,47	3 194	0,49	112	3,50
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS P	3 700	0,52	3 575	0,55	125	3,50
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 417	0,48	3 301	0,51	116	3,50
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 467	0,21	1 417	0,22	50	3,50



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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 %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
6132491000 LOYER LA COQUILLE	2 760	0,39	2 760	0,42		
6132491100 LOYER RAMIÈRE	3 360	0,47	1 680	0,26	1 680	100,00
6132491200 LOYER SAINT ROCK	2 800	0,40	350	0,05	2 450	700,00
6132491300 LOYER ST ROCH 2 ^{ME} PTAGE	4 200	0,59			4 200	
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	3 950	0,56	3 817	0,58	133	3,50
6132493000 SOLIHA SOULIÉ	4 682	0,66	4 935	0,76	-253	-5,13
6132493100 LOYER E SOULI ^S 1ER PTAGE	4 480	0,63			4 480	
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 737	0,53	3 611	0,55	126	3,50
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 799	0,39	2 704	0,41	95	3,50
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	0,29	2 086	0,32		
6132570000 LOYER ST-GILLES	12 867	1,82	12 432	1,90	435	3,50
6132570100 LOYER MONTLAUZEUR	2 850	0,40			2 850	
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	4 090	0,58	3 949	0,60	141	3,58
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	4 028	0,57	3 890	0,60	138	3,56
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	4 091	0,58	3 957	0,61	135	3,40
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 385	0,62	4 228	0,65	156	3,69
6132573000 LOYER TARAYRE	3 334	0,47	4 765	0,73	-1 431	-30,03
6132574000 SAINT MARTIN DES PR ^S	4 270	0,60	4 124	0,63	146	3,55
6132575000 LOYER 1 PLACE BONNATERRE	13 479	1,90			13 479	
6132590000 LOYERS GATINAU	27 412	3,87	26 477	4,05	935	3,53
6132600000 LOYERS GATINAU MNA	5 750	0,81	900	0,14	4 850	538,89
6132610000 LOYERS GATINAU CAVA			760	0,12	-760	-100,00
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAG	13 373	1,89	19 158	2,93	-5 786	-30,20
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 014	0,28	1 872	0,29	142	7,61
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	5 109	0,72	3 502	0,54	1 607	45,90
6135220000 LOCATION TELEPHONIE SAB	2 271	0,32	2 880	0,44	-609	-21,14
6135230000 LOCATION ECRAN MULTIFON	227	0,03			227	
6140000000 CHARGES LOCATIVES	26 269	3,71	25 435	3,89	834	3,28
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMM	27 048	3,82	3 145	0,48	23 903	760,11
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLA	24 449	3,45	26 345	4,03	-1 897	-7,20
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	7 441	1,05	10 610	1,62	-3 169	-29,87
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREA	1 746	0,25	3 889	0,60	-2 142	-55,09
6156000000 MAINTENANCE	10 728	1,51	8 000	1,22	2 728	34,10
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	18 378	2,59	14 919	2,28	3 460	23,19
6181000000 DOCUMENTATION	1 121	0,16	1 710	0,26	-589	-34,43
6181100000 JOURNAUX	604	0,09	754	0,12	-150	-19,92
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	282	0,04	5 391	0,82	-5 109	-94,77
6226000000 HONORAIRES	17 190	2,43	7 026	1,08	10 164	144,67
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT P	3 272	0,46	605	0,09	2 667	440,98
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	189	0,03	61	0,01	128	209,72
6241000000 TRANSPORT DE BIENS			19		-19	-100,00
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	614	0,09	780	0,12	-165	-21,18
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	13 469	1,90	16 916	2,59	-3 447	-20,38
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	11 408	1,61	7 141	1,09	4 267	59,75
6261000000 FRAIS POSTAUX	845	0,12	216	0,03	630	292,13
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	16 205	2,29	17 389	2,66	-1 184	-6,81
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSI	4 537	0,64	3 210	0,49	1 327	41,33
6281000000 COTISATIONS	6 486	0,92	6 363	0,97	123	1,94
VALEUR AJOUTÉE	1 960 080	276,61	1 778 825	272,23	181 255	10,19
- Impôts, taxes et versements assimilés	142 053	20,05	128 412	19,65	13 641	10,62
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	98 655	13,92	86 741	13,27	11 914	13,74
6333000000 PARTICIPATION EML FORM P	28 520	4,02	26 112	4,00	2 408	9,22
6333100000 FORMATION CONTINUE	3 130	0,44	4 851	0,74	-1 721	-35,48
6334000000 DOETH	2 162	0,31	609	0,09	1 553	255,11
6350000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET V			13		-13	-100,00
6351200000 TAXES FONCIERES	4 563	0,64	4 403	0,67	160	3,63
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT E	550	0,08			550	
6378000000 TAXES DIVERSES	4 474	0,63	5 684	0,87	-1 210	-21,29



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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 %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
- Charges de personnel	1 783 890	251,75	1 654 908	253,27	128 981	7,79
6411000000 SALAIRES	1 266 352	178,71	1 146 364	175,44	119 988	10,47
6411100000 RETRIBUTIONS JEUNES	8 193	1,16	13 422	2,05	-5 229	-38,96
6411800000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 784	1,52	33 447	5,12	-22 663	-67,76
6412000000 PROV POUR CONGES PAYES	7 077	1,00	10 238	1,57	-3 161	-30,88
6413800000 INDEMNITES DIVERSES			4 387	0,67	-4 387	-100,00
6451000000 URSSAF	317 655	44,83	291 063	44,54	26 592	9,14
6452000000 ALLIANZ MUTUELLE	32 579	4,60	27 445	4,20	5 135	18,71
6453000000 CAISSE DE PREVOYANCE	28 113	3,97	24 755	3,79	3 358	13,56
6453200000 CAISSE RETRAITE CADRES &	90 086	12,71	82 335	12,60	7 750	9,41
6455000000 CHARGES PROV CONGES PAY	2 497	0,35	3 725	0,57	-1 229	-32,98
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 525	0,78	4 361	0,67	1 164	26,69
6478200000 COMITE D'ETABLISSEMENT	14 330	2,02	13 366	2,05	964	7,22
6488000000 INDEMNITES STAGIAIRES	699	0,10			699	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	34 137	4,82	-4 495	-0,69	38 632	859,36
+ Autres produits	24 561	3,47	35 398	5,42	-10 837	-30,61
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COU	313	0,04	142	0,02	171	120,40
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLO	24 248	3,42	35 256	5,40	-11 008	-31,22
- Autres charges	9 273	1,31	6 233	0,95	3 040	48,78
6540000000 CLIENT CREANCE IRRECOURV	3 720	0,52	4 093	0,63	-373	-9,12
6580000000 CHARG.DIVERS.GESTION CO	5 553	0,78	2 140	0,33	3 413	159,52
+ Produits exceptionnels			3 000	0,46	-3 000	-100,00
7710000000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTIO			3 000	0,46	-3 000	-100,00
- Charges exceptionnelles	537	0,08	56 819	8,70	-56 282	-99,06
6710000000 CHARGES EXCEP./OP.GESTIO			1 000	0,15	-1 000	-100,00
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIO			3 400	0,52	-3 400	-100,00
6788000000 Autres charges exceptionnell	537	0,08	52 419	8,02	-51 882	-98,98
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	48 888	6,90	-29 149	-4,46	78 037	267,71
+ Produits financiers	14 440	2,04	7 813	1,20	6 627	84,82
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIO	14 440	2,04	7 813	1,20	6 627	84,82
- Charges financières	2 519	0,36	1 151	0,18	1 369	118,94
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 519	0,36	1 151	0,18	1 369	118,94
COÛT DE FINANCEMENT	11 921	1,68	6 663	1,02	5 259	78,93
- Impôts sur les bénéfices	2 720	0,38			2 720	
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 720	0,38			2 720	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	58 089	8,20	-22 487	-3,44	80 576	358,32
+ Résultat sur cessions d'actifs	100	0,01	-94 488	-14,46	94 588	100,11
6756000000 VCN IMMOB FINANCIERES			-94 488	-14,46	94 488	100,00
7750000000 PRODUITS DES CESSIONS D	100	0,01			100	
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	47 891	6,76	35 994	5,51	11 898	33,06
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPO	41 404	5,84	32 274	4,94	9 131	28,29
6815000000 DOT PROV RISQUES ET CHAR	6 487	0,92			6 487	
6817400000 DOT PROV CREANCES			3 720	0,57	-3 720	-100,00
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	3 720	0,52	190 214	29,11	-186 494	-98,04
7815000000 REPRISE SUR PROVISIONS D'			9 788	1,50	-9 788	-100,00
7817400000 REP PROV CLIENTS DT	3 720	0,52	4 093	0,63	-373	-9,12
7866200000 IMMOBILISATIONS FINANCI?			94 488	14,46	-94 488	-100,00
7876000000 REPR/PROV DEPR EXCEPTIO			81 846	12,53	-81 846	-100,00



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

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 %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
- Reports en fonds dédiés	225 256	31,79	247 646	37,90	-22 390	-9,04
6894000000 ENGAG A REALISER S/SUBVE	225 256	31,79	247 646	37,90	-22 390	-9,04
+ Utilisations des fonds dédiés	201 507	28,44	224 804	34,40	-23 297	-10,36
7894000000 REPORT DES RECURCES NO	201 507	28,44	224 804	34,40	-23 297	-10,36
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	12 151	1,71	491	0,08	11 660	
7770000000 QUOTE PART SUBV INVESTIS	12 151	1,71	491	0,08	11 660	
RÉSULTAT NET	2 420	0,34	14 895	2,28	-12 476	-83,76

ANNEXE COMPTABLE

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

VILLAGE 12 est une association qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

Article 2 des statuts :

« Village 12, acteur de la société civile :

- Défend une conception exigeante de la dignité de la personne humaine, dans le respect de ses croyances et de ses convictions.
- Affirme son attachement à la formation et à l'intégration, facteurs de lutte contre l'exclusion et toute forme de discrimination, et de progrès pour toutes les personnes.
- Contribue à un projet de société où la force d'une communauté repose sur l'attention portée au plus fragile de ses membres.

Pour atteindre ces objectifs, Village 12 s'engage à :

- Mobiliser tous moyens, humains et matériels, permettant à chacun de s'approprier ou de se réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi (langage, identité et histoire, maîtrise de l'espace et du temps, accès à la santé, à la connaissance, à la formation, et à l'emploi, ...).
- Être force de proposition et d'innovation pour la collectivité en matière de recherches d'alternatives ou d'idées nouvelles en accueil, éducation, prévention, formation, production, relation au travail et au groupe social.
- Favoriser l'élaboration d'outils nécessaires à la mise en œuvre concrète de ces réflexions et à leur diffusion. »

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

VILLAGE 12 gère différents établissements et services dont l'action se déploie sur le secteur de Villefranche de Rouergue et/ou plus largement sur le département de l'Aveyron :

- 1 Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale de 27 places (ESSMS)
- 1 Centre d'Adaptation à la Vie Active de 4 places (ESSMS)
- 6 autres places d'hébergement d'urgence dont 3 pour femmes victimes de violences
- 2 appartements d'Inter médiation locative
- 1 Accueil de jour tout public
- 1 Accueil de jour pour femmes victimes de violences
- 1 Maison Relais de 25 places
- 1 Point Accueil Ecoute Jeunes
- 1 CAARUD (ESSMS)
- 10 Appartements de Coordination Thérapeutique (ESSMS) et 4 places « hors les murs »
- 1 organisme de formation
- 1 Point Justice en milieu pénitentiaire
- 1 dispositif d'accompagnement de jeunes majeurs

Les moyens mis en œuvres :

Pour atteindre ses objectifs, VILLAGE 12 s'engage à mobiliser tous moyen humains et matériels permettant à chacun de s'approprier ou de réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi :

- Langage

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

- Identité et histoire
- Maîtrise de l'espace et du temps
- Accès à la santé, à la connaissance, à la formation et à l'emploi ...

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts sur notre activité lors de cet exercice.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	3 463			
CORPORELLES	Terrains			693 004		26 588	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			34 318		1 667	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		12 145		33 204	
		Matériel de transport		98 605		99 050	
	Matériel de bureau & mobilier informatique			116 752		9 580	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				954 825	170 089		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			13 177			
TOTAL				13 177			
TOTAL GENERAL				971 465	170 089		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			3 463	
CORPORELLES	Terrains					719 592	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					35 985	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				45 349	
		Matériel de transport		14 268		183 387	
	Mat. bureau, inform., mobilier					126 332	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				14 268	1 110 646		
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					13 177	
TOTAL				13 177			
TOTAL GENERAL				14 268	1 127 286		

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		3 463			3 463
TOTAL		3 463			3 463
Terrains		676 554	8 458		685 012
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		27 325	1 922		29 247
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	8 164	3 333		11 497
	Matériel de transport	77 714	16 175	14 268	79 621
	Mat. bureau et informatiq., mob.	87 699	11 516		99 215
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		877 456	41 404	14 268	904 592
TOTAL GENERAL		880 919	41 404	14 268	908 055

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A: Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 446
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 446

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	331 670
Disponibilités	
TOTAL	331 670

COMMENTAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

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

Variation des Fonds Propres					
	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N- 1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Etat exprimé en euros					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	73 614			19 490	54 124
Autres réserves	91 717		2 082		93 799
Report à nouveau	420 464	14 895		2 081	433 278
Excédent ou déficit de l'exercice	14 895		5 140	14 895	5 140
Situation nette	600 690	14 895	7 222	36 466	586 341
Fonds propres consommables					
Subvention d'investissement	15 509		97 239		112 748
Provisions réglementées					



IMPRI MES FISCAUX



COMPTES ANALYTIQUES

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

ASSOCIATION VILLAGE 12

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