

Association COTRAVAUX - BILAN 2024

ACTIF	2024	2023	PASSIF	2024	2023
ACTIF IMMOBILISE			CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	FONDS ASSOCIATIFS	7 430,33 €	7 430,33 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	REPORT A NOUVEAU	27 693,49 €	19 841,95 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	RESULTAT DE L'EXERCICE	(5 585,50) €	7 851,54 €
CREANCES	0,00 €	14 622,00 €	FONDS DEDIES	0,00 €	0,00 €
Clients et comptes rattachés		1 515,00 €			
Autres créances		13 107,00 €			
			DETTES		
			DETTES	6 811,47 €	4 202,43 €
			Dettes fournisseurs	2 323,99 €	471,42 €
			Dettes sociales	4 487,48 €	3 731,01 €
ACTIF CIRCULANT					
DISPONIBILITES	36 289,79 €	23 858,58 €	A reverser aux partenaires		
Banques	36 249,99 €	23 818,78 €			
CC Caisse d'Epargne	27 304,47 €	13 155,65 €			
Livret A Caisse d'Epargne	8 945,52 €	10 663,13 €			
Caisse	39,80 €	39,80 €			
COMPTES DE REGULARISATION	60,00 €	985,87 €	COMPTES DE REGULARISATION	0,00 €	140,20 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	- €	0,00 €
Produits à recevoir - Factures à établir	60,00 €	985,87 €	Factures non parvenues		140,20 €
TOTAL	36 349,79 €	39 466,45 €	TOTAL	36 349,79 €	39 466,45 €

Association COTRAVAUX - COMPTE DE RESULTAT 2024

CHARGES	2024	2023	PRODUITS	2024	2023
Achats	2 443 €	20 419 €	Ventes de produits	642 €	6 783 €
Matières consommables			Prestations de services		5 787 €
Carburant		34 €	Produits d'activité annexe	642 €	996 €
Etudes et prestations de services	1 841 €	19 835 €			
Matériel, équipements et travaux					
Fournitures d'entretien et petits équipements	5 €				
Fournitures administratives	597 €	551 €			
Services extérieurs	1 278 €	483 €			
Sous-traitance générale (MAGE)	540 €				
Location immo	508 €				
Location véhicules		253 €			
Assurance	231 €	230 €			
Entretien Réparation					
Autres services extérieurs	17 640 €	18 405 €			
Prestations externes/Personnel extérieur	770 €	1 539 €			
Publicité, publications, relations	5 019 €	5 522 €			
Déplacements, missions & réceptions	11 280 €	10 737 €			
Frais postaux & télécommunications	305 €	223 €	Subvention d'exploitation	44 663 €	54 607 €
Services bancaires	120 €	114 €	DRAJES	16 200 €	13 000 €
Adhésions cotisations	146 €	270 €	FONJEP	12 963 €	7 107 €
Impôts, taxes et versements assimilés	579 €	548 €	FDVA	10 500 €	4 500 €
Participation des employeurs à la formation prof.	579 €	548 €	RESACCOP		30 000 €
Charges de personnel	33 439 €	30 839 €	DRAC	1 500 €	
Salaires bruts personnels	27 067 €	24 924 €	DREAL	3 500 €	
Charges sociales	7 291 €	4 403 €			
Autres charges sociales		143 €			
Provision pour congés payés	-919 €	1 368 €			
Autres charges de gestion courante	8 €	170 €	Autres produits de gestion courante	136 €	172 €
Redevances pour brevets, licences...		168 €	Cotisations	135 €	165 €
Différences de règlement	8 €	2 €	Différences de règlements	1 €	7 €
Total des charges d'exploitation	55 387 €	70 864 €	Total des produits d'exploitation	45 440 €	61 563 €
Charges financières	0 €	0 €	Produits financiers	282 €	302 €
			Produits financiers	282 €	302 €
Charges exceptionnelles	30 €	32 €	Produits exceptionnels	0 €	15 €
Charges exceptionnelles			Produits sur exercices antérieurs		15 €
Charges sur exercices antérieurs	30 €	32 €	Reprise sur amortissements, provisions	0 €	14 500 €
			Report des ressources non utilisées des exe antérieurs		14 500 €
			Transfert de charges	4 108 €	2 368 €
			Transfert de charges Uniformation	4 108 €	2 368 €
Total des charges	55 417 €	70 896 €	Total des produits	49 831 €	78 748 €
Excédent (si +) / Insuffisance (si -)	-5 585 €	7 851,54 €			
TOTAL	49 831 €	78 748 €	TOTAL	49 831 €	78 748 €