



ASSOCIATION LA PANTARELLE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023



BILAN

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	174 522,73	74 208,38	100 314,35	114 641,58
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	16 304,97		16 304,97	11 394,75
	TOTAL (I)	190 827,70	74 208,38	116 619,32	126 036,33
	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
COMPTES	Créances clt., adhr., usagers et cpt. rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	78 825,03		78 825,03	60 111,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	772 429,86		772 429,86	961 461,75
	Charges constatées d'avance	2 406,00		2 406,00	876,99
	TOTAL (II)	853 660,89		853 660,89	1 022 450,52
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	1 044 488,59	74 208,38	970 280,21	1 148 486,85

Bilan Passif

État exprimé en €

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

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 statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Fonds	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	291 866,77	282 563,15
	Excédent ou déficit de l'exercice		9 303,62
	Situation nette (sous total)	301 866,77	301 866,77
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	44 548,86	56 463,86
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	346 415,63	358 330,63
Provisions	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Dettes	TOTAL (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	TOTAL (III)		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	49 104,63	65 867,58
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	83 538,39	81 323,01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 302,17	13 126,42
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	478 919,39	629 839,21
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	TOTAL (IV)	623 864,58	790 156,22
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		970 280,21	1 148 486,85

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	190 827,70	74 208,38	116 619,32	126 036,33
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	174 522,73	74 208,38	100 314,35	114 641,58
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174 522,73	74 208,38	100 314,35	114 641,58
- 2181 - Installations générales, agencements, aménagement	124 848,13		124 848,13	124 848,13
- 2182 - Matériel de transport	35 855,64		35 855,64	32 997,75
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	8 819,96		8 819,96	8 987,44
- 2184 - Mobilier	1 800,00		1 800,00	1 800,00
- 2188 - Autres immobilisations corporelles	3 199,00		3 199,00	
- 28181 - Amort Agencements Installations		31 877,20	-31 877,20	-19 293,89
- 28182 - Amort Matériels de transport		33 638,80	-33 638,80	-24 894,52
- 28183 - Amort. Matériels de bureau et informatique		6 425,14	-6 425,14	-8 003,33
- 28184 - Amort Mobilier		1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
- 28188 - Amort autres immos corp		467,24	-467,24	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	16 304,97		16 304,97	11 394,75
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 304,97		16 304,97	11 394,75
- 2751 - Cautions logements	10 605,55		10 605,55	5 436,55
- 2752 - Caution OPH RODEZ AGGLO HABITAT	5 699,42		5 699,42	5 958,20
Actif circulant	853 660,89		853 660,89	1 022 450,52
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	853 660,89		853 660,89	1 022 450,52
Créances reçues par legs ou donations				
Créances clts., adhér., usagers et cpt. rattachés				
Autres créances	78 825,03		78 825,03	60 111,78
- 401CEGID - CEGID				426,98
- 401VEOLIA - VEOLIA	54,61		54,61	
- 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur con	25 525,33		25 525,33	13 641,92
- 4673 - ACHATS ESP	140,00		140,00	
- 4687 - Produits à recevoir	53 105,09		53 105,09	46 042,88
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	772 429,86		772 429,86	961 461,75
- 5121 - Crédit Agricole - compte courant 75417851515	39 892,66		39 892,66	31 863,15
- 5122 - Crédit Agricole - Compte CB 00709395289	1 350,44		1 350,44	1 191,76
- 5123 - Crédit Agricole - CSL ASSO 00471338583	649 969,19		649 969,19	849 476,57
- 5124 - Crédit Agricole - LIVRET A ASS 892542284123	81 217,57		81 217,57	78 915,87
- 531 - Caisse du siège				14,40
Charges constatées d'avance	2 406,00		2 406,00	876,99
- 486 - Charges constatées d'avance	2 406,00		2 406,00	876,99

Bilan Actif Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Actif	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	1 044 488,59	74 208,38	970 280,21	1 148 486,85

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Fonds propres		358 330,63
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	291 866,77	282 563,15
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	291 866,77	282 563,15
Résultat de l'exercice		9 303,62
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement	44 548,86	56 463,86
- 131 - Subventions d'investissement (renouvelables)	59 575,00	59 575,00
- 139 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-15 026,14	-3 111,14
Provision réglementées		
Fonds dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	623 864,58	790 156,22
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 104,63	65 867,58
- 401ACTIF - ACTIF FORMATION		2 720,00
- 401ASAC - ASAC	763,64	1 549,08
- 401BANQUEALI - BANQUE ALIMENTAIRE	76,48	
- 401BERNARDE - Yann BERNARDE		115,00
- 401BILLARDCLUB - BILLARD CLUB RUTHENOIS	320,00	
- 401CB - ACHATS CB	254,56	49,83
- 401CROIX - PHARMACIE CROIX GRANDE	53,80	
- 401EDF - EDF		46,14
- 401EPI - SA L'EPI DU ROUEGUE	407,78	170,51
- 401FEMMES CINEMA - FEMMES ET CINEMA	170,00	
- 401GIMALAC - GIMALAC Vincent		826,12
- 401GLOBULE - GLOBULE	2 406,00	
- 401GOSPORT - GO SPORT		2 647,77
- 401GOURMET - ESPRIT GOURMET	1 540,00	
- 401HJGR - HABITATS JEUNES GRAND RODEZ		4 688,00
- 401HO - SCI H ET O IMMOBILIER	759,14	639,80
- 401HOTEL4SAISON - HOTEL 4 SAISONS		9 247,00
- 401IFMAN - IFMAN CO		2 400,00
- 401INVITES - NOS INVITES TRAITEUR		1 440,00
- 401ISM - ISM Traductions	295,00	159,00
- 401LECLERC - LECLERC SEBADIS	827,12	978,48
- 401MAIF - MAIF	2,21	3,85
- 401MARION - OZON Marion Couté		793,26
- 401ORANGE - ORANGE	232,80	57,60
- 401POLYGONE - POLYGONE	589,32	
- 401PROGRESS - PROGRESS	366,00	366,00
- 401RODEZAGGLO - RODEZ AGGLO HABITAT	5 822,15	7 181,48
- 401RODEZEAU - EAU DE RODEZ	1 669,34	
- 401ROUTABOUL - Oksana ROUTABOUL	280,00	
- 401SOBEAL - SOBEAL - D STOCK MATELAS	336,40	550,00
- 401SUDMASSIF - SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	656,21	631,55

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
- 401UDSP12 - UDSP 12	450,00	
- 401VEOLIA - VEOLIA		42,50
- 401VEZINIES - GAEC DES VEZINIES	80,00	
- 401VILLERODEZ - VILLE DE RODEZ		128,00
- 4081 - Fournisseurs - Factures non parvenues	30 746,68	28 436,61
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	83 538,39	81 323,01
- 421 - Personnel - Rémunérations dues		5 597,85
- 423 - Personnel - Remboursement de frais	556,62	521,89
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	15 885,73	12 380,86
- 431 - URSSAF	28 947,22	29 842,87
- 4372 - RETRAITE AGIRC ARRCO	13 000,88	11 565,99
- 43731 - MUTEX - CHRORUM	5 331,52	4 480,15
- 43732 - MUTUELLE SANTE	1 582,36	1 943,40
- 4382 - Charges sociales sur congés à payer	5 161,93	3 983,71
- 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	1 622,75	909,65
- 44711 - Taxe sur les salaires	7 670,00	7 954,00
- 44733 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	3 779,38	2 142,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 302,17	13 126,42
- 4686 - Charges à payer	12 302,17	13 126,42
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	478 919,39	629 839,21
- 4871 - Subventions à utiliser	414 088,53	460 350,88
- 4872 - Subventions perçues d'avance	64 830,86	169 488,33
Ecart de conversion passif		
Total Passif	970 280,21	1 148 486,85



COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	Cotisations		9,00
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	199 616,08	142 266,70
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 009 449,79	664 286,91
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières		
Produits financiers	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 885,65	7 980,60
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	186,35	290,19
	TOTAL (I)	1 217 137,87	814 833,40
	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Produits exceptionnels	Autres intérêts et produits assimilés	7 794,32	2 127,40
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	7 794,32	2 127,40
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 027,97	27 312,22
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 915,00	3 111,14
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	19 942,97	30 423,36
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	1 244 875,16	847 384,16
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 244 875,16	847 384,16

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	647 210,40	389 050,66
	Aides financières	560,00	400,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 783,78	11 049,40
	Salaires et traitements	402 275,73	301 806,34
	Charges sociales	144 445,11	110 899,10
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 202,24	24 192,52
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges	67,58	17,52
	TOTAL (I)	1 243 544,84	837 415,54
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	1 330,32	665,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	1 330,32	665,00
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		1 244 875,16	838 080,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		0,00	9 303,62
TOTAL GENERAL		1 244 875,16	847 384,16

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Ressources	<u>Contribution volontaires en nature</u>		
	Dons en nature	-20 000,00	-20 000,00
	Prestations en nature	-16 400,00	-14 800,00
	Bénévolat	-212 204,92	-60 000,00
	Total des ressources	-248 604,92	-94 800,00
Emplois	<u>Charges des contributions volontaires en nature</u>		
	Secours en nature	-20 000,00	-20 000,00
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature	-16 400,00	-14 800,00
	Personnel bénévole	-212 204,92	-60 000,00
	Total des emplois	-248 604,92	-94 800,00

Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	1 217 137,87	814 833,40
Cotisations		9,00
- 7561 - Cotisations sans contrepartie		9,00
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Production vendue services	199 616,08	142 266,70
- 70621 - Prestations Hébergement CD 12 AVEYRON	196 836,08	142 266,70
- 70623 - Prestations Hébergement TRAIT UNION	2 780,00	
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 009 449,79	664 286,91
- 7411 - Subvention CAF aides logement	40 692,00	16 489,00
- 7413 - Subvention DRFIP IDF	7 652,60	31 001,61
- 74131 - Subvention FONJEP	14 214,00	10 632,00
- 7414 - Subvention AGGLO RODEZ	14 750,00	17 490,00
- 7415 - Subvention Csapa Sainte Marie	15 000,00	15 000,00
- 7416 - Subvention Conseil Départemental 12	103 671,96	94 510,50
- 7417 - Subvention DRFIP OCCITANIE	767 206,88	477 163,80
- 7418 - Subvention DDFIP HERAULT		2 000,00
- 7419 - Subventions diverses	46 262,35	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 885,65	7 980,60
- 7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploitation		4 865,88
- 791 - Transferts de charges d'exploitation	1 607,20	3 114,72
- 7911 - Transfert de charges - Remboursement Formations	5 584,33	
- 7912 - Transfert de charges - refacturations diverses	694,12	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	186,35	290,19
- 758 - Produits divers de gestion courante	186,35	290,19
Produits financiers	7 794,32	2 127,40
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	7 794,32	2 127,40
- 7681 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	7 794,32	2 127,40
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	19 942,97	30 423,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 027,97	27 312,22
- 7713 - Libéralités perçues		1 000,00
- 772 - Produits sur exercices antérieurs	8 027,97	26 312,22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 915,00	3 111,14
- 777 - Quote-part des subv. d'invest. au résultat de l'exercice	11 915,00	3 111,14
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	1 243 544,84	837 415,54
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	647 210,40	389 050,66
- 604 - Achats d'études et prestations de services	1 549,20	1 796,00
- 6041 - Achats de prestations de Soins	24,00	2 375,00
- 6042 - Prestations Traductions interprétariat	5 150,21	3 486,00
- 6043 - Prestations analyses de pratiques prof	2 400,00	
- 6044 - Prestations Actions culturelles/sportives	4 909,00	5 053,40
- 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	90 106,39	58 449,68
- 60611 - Achat carburant	7 955,17	6 129,73
- 6062 - Achats produits alimentaires	68 278,64	34 471,51
- 60621 - Achats vestimentaires	3 409,58	396,89
- 60622 - Achats produits Pharmaceutiques	2 164,96	897,72
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	26 468,41	24 991,25
- 6064 - Fournitures administratives	3 404,13	1 515,54
- 6068 - Autres matières et fournitures	7 421,21	3 548,59
- 6132 - Locations immobilières	96 105,00	18 364,00
- 613201 - Locations immobilières GABRIAC	4 680,00	4 580,00
- 613202 - Locations immobilières BONNEFOUS HUGO	3 960,00	3 960,00
- 613203 - Locations immobilières ABASCAL		1 200,00
- 613204 - Locations immobilières ASTRUC	4 380,00	4 380,00
- 613205 - Locations immobilières CLUZEL		260,00
- 613206 - Locations immobilières MA GESTION LOCATIVE		534,55
- 613207 - Locations immobilières LACOMBE/ROUERGAT	12 000,00	12 000,00
- 613208 - Locations immobilières OPH RODEZ AGGLO	83 561,15	72 515,12
- 613209 - Locations immobilières SCARPIT		1 080,00
- 613211 - Locations immobilières BARMAG	8 815,00	2 380,00
- 613212 - Locations immobilières SOLIHA	12 537,57	4 818,61
- 613213 - Locations immobilières HELENE MAGARINOS	29 764,59	10 306,66
- 613214 - Locations immobilières SECOURS CATHO	1 200,00	7 200,00
- 613215 - Locations immobilières SCI MAG 2	15 808,00	6 000,00
- 613216 - Locations immobilières SCI H et O	14 883,33	6 185,00
- 613217 - Locations immobilières VERGELY	3 300,00	3 025,00
- 613218 - Locations immobilières SUD MASSIF CENTRAL	7 874,52	2 420,95
- 613219 - Locations immobilières AYRAL	4 200,00	1 167,00
- 61322 - Locations immobilières BURGUIERE JOEL	3 240,00	1 026,00
- 613222 - Locations immobilières BURGUIERE ALAIN	2 250,00	
- 613223 - Locations immobilières RIBIERE CHAIGNEAU	2 790,00	
- 613224 - Locations immobilières POLYGONE	330,32	
- 6135 - Locations mobilières	537,15	114,10
- 614 - Charges locatives et de co-propriété	-1 034,97	548,04
- 6152 - Entretien réparations sur biens immobiliers	10 883,45	15 523,16
- 6155 - Entretien réparations sur biens mobiliers	7 719,81	3 866,60
- 6156 - Maintenance	8 576,22	4 003,46
- 61561 - Maintenance Copieur	1 899,76	1 636,99
- 6161 - Multirisques	1 949,06	541,58
- 6163 - Assurance Habitations	2 578,02	1 787,90
- 6164 - Assurance Véhicules	1 734,72	1 760,40
- 6165 - Assurance Dirigeants		304,34
- 6168 - Autres assurances	863,61	693,25
- 6181 - Documentation générale		172,80
- 621 - Personnel extérieur à l'association	16 580,94	13 798,11
- 6211 - Personnel de ménage extérieur	15 819,29	9 787,09
- 6226 - Honoraires	9 385,42	6 134,52
- 6228 - Frais de formations salariés	7 027,00	6 360,00
- 6233 - Foires et expositions		30,00
- 6236 - Catalogues, imprimés, site internet	1 616,50	2 113,40
- 6238 - Divers (pourboires, dons courants...)	1 607,41	200,00
- 6251 - Voyages et déplacements	6 113,60	3 657,97
- 6256 - Missions	184,43	
- 6257 - Réceptions, frais de réunions	4 171,85	2 913,00

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
- 6262 - Frais de téléphone et internet	11 071,33	4 883,43
- 6263 - Frais postaux	2 322,72	1 174,72
- 627 - Services bancaires et assimilés	400,25	401,60
- 6281 - Cotisations (liées à l'activité économique)	282,45	130,00
Aides financières	560,00	400,00
- 6571 - Aides financières octroyées	560,00	400,00
Impôts, taxes et versements assimilés	25 783,78	11 049,40
- 6311 - Taxe sur les salaires	18 378,00	7 954,00
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	7 405,78	2 888,64
- 63513 - Autres impôts locaux		168,00
- 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre		38,76
Salaires et traitements	402 275,73	301 806,34
- 6411 - Salaires, appointements	398 642,53	298 325,36
- 6412 - Congés payés	3 633,20	1 480,98
- 6414 - Indemnités et avantages divers		2 000,00
Charges sociales	144 445,11	110 899,10
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	99 835,50	75 908,73
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	35 253,40	25 871,16
- 6455 - Complémentaire santé	3 103,62	1 527,00
- 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 178,22	235,65
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 256,10	762,00
- 6481 - Gratifications stagiaires non soumises à cotisations	3 818,27	6 594,56
Dotations aux amortissements	23 202,24	24 192,52
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	23 202,24	24 192,52
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges d'exploitation	67,58	17,52
- 658 - Charges diverses de gestion courante	67,58	17,52
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	1 330,32	665,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 330,32	665,00
- 6712 - Pénalités et amendes fiscales ou pénales	751,05	35,00
- 672 - Charges sur exercices antérieurs	579,27	630,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	0,00	9 303,62

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Ressources	-248 604,92	-94 800,00
Dons en nature	-20 000,00	-20 000,00
- 870 - Dons en nature	-20 000,00	-20 000,00
Prestations en nature	-16 400,00	-14 800,00
- 871 - Prestations en nature	-16 400,00	-14 800,00
Bénévolat	-212 204,92	-60 000,00
- 875 - Bénévolat	-212 204,92	-60 000,00
Emplois	-248 604,92	-94 800,00
Secours en nature	-20 000,00	-20 000,00
- 860 - Secours en nature, alimentaires, vestimentaires, ...	-20 000,00	-20 000,00
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation	-16 400,00	-14 800,00
- 862 - Prestations	-16 400,00	-14 800,00
Personnel bénévole	-212 204,92	-60 000,00
- 864 - Personnel bénévole	-212 204,92	-60 000,00