

COS - Compte de résultat 2024

	ANNEE 2024		
	Dépenses	Recettes	Solde 2024
Subvention Ville		93 144,00 €	93 144,00 €
Subvention CCAS		33 568,00 €	33 568,00 €
Subvention Grand Cahors		100 811,00 €	100 811,00 €
Subvention SIFA		1 140,00 €	1 140,00 €
Subvention SMOCS		912,00 €	912,00 €
Subvention OTICVL		8 138,00 €	8 138,00 €
Cahors actif	3 000,00 €		-3 000,00 €
Distributeur boissons DMS		2 800,00 €	2 800,00 €
Personnel administratif	45 789,29 €		-45 789,29 €
Frais site internet	104,24 €		-104,24 €
Fournitures admin + entretien photocopieur	544,44 €		-544,44 €
Frais postaux et télécommunications	154,80 €		-154,80 €
Loyers bureaux du COS	1 046,10 €		-1 046,10 €
Assurances	1 159,42 €		-1 159,42 €
Frais bancaires / intérêts	720,46 €	2 246,05 €	1 525,59 €
Repas COS / Frais AGO	1 527,83 €		-1 527,83 €
Cotisations actifs / retraités		9 285,00 €	9 285,00 €
Honoraire compta + CAC + divers	9 131,08 €		-9 131,08 €
Autres charges / produits	96,00 €	97,86 €	1,86 €
Charges / Produits exceptionnels			0,00 €
sous-total I (fonctionnement)	63 273,66 €	252 141,91 €	188 868,25 €
(dont subventions collectivités)		237 713,00 €	

Entretiens / Frais mobil homes	2 660,56 €		-2 660,56 €
Frais de déplacements	3 047,29 €		-3 047,29 €
Entretiens / Garage fourgon du COS	712,42 €		-712,42 €
Location Valras			0,00 €
Location Hendaye	5 582,61 €	4 363,00 €	-1 219,61 €
Location Aragnouet			0,00 €
Location Saint Lary	3 528,40 €	3 195,00 €	-333,40 €
Location Parentis en Born	3 854,71 €	4 089,29 €	234,58 €
Location Toreilles	7 800,00 €	3 500,00 €	-4 300,00 €
Location Villanova	10 500,00 €	4 600,00 €	-5 900,00 €
Rosas Frais / locations	4 131,34 €	6 825,00 €	2 693,66 €
AX Frais / locations	3 161,53 €	4 190,00 €	1 028,47 €
Location Vacances "linéaire" Palamos			0,00 €
Amortissement MH + Fourgon + ROSAS + AX	10 602,88 €		-10 602,88 €
Cessions immobilisations	1 697,97 €		-1 697,97 €
sous-total II (locations vacances)	57 279,71 €	30 762,29 €	-26 517,42 €

III (Chèques Vacances)	176 957,80 €	93 959,18 €	-82 998,62 €
------------------------	--------------	-------------	--------------

Sorties scolaires / centres de loisirs	6 019,00 €		-6 019,00 €
Aides étudiants / permis de conduire / stage	3 350,00 €		-3 350,00 €
Billets spectacles / culture / animations / parcs	8 152,50 €	2 150,00 €	-6 002,50 €
Billets cinéma	1 320,00 €		-1 320,00 €
Participation licences	11 020,00 €		-11 020,00 €
Participation restaurants entreprise	33 130,37 €		-33 130,37 €
Loto (buvette / cartons) + tombola	3 137,93 €	7 796,49 €	4 658,56 €
Frais Noël (organisation + jouets)	16 813,20 €	218,50 €	-16 594,70 €
Voyage - repas retraités	1 659,00 €	208,00 €	-1 451,00 €
Aide location véhicule utilitaire	684,25 €		-684,25 €
Bons mariage / naissance / décès	161,70 €		-161,70 €
Achats-ventes vin / champagne	4 363,38 €	3 735,70 €	-627,68 €
sous-total IV (activité)	89 811,33 €	14 108,69 €	-75 702,64 €

Total	387 322,50 €	390 972,07 €	3 649,57 €
-------	--------------	--------------	------------

Aides financières	2024	2023	2022
Versées sur l'exercice	2 500,00 €	2 000,00 €	2 322,64 €
Remboursées sur l'exercice	1 962,00 €	2 728,31 €	2 605,31 €
Solde à recevoir à la clôture	2 690,00 €	2 152,02 €	2 880,33 €

Trésorerie	213 440,98 €	311 908,37 €	391 851,54 €
------------	--------------	--------------	--------------

Dettes	120 529,63 €	118 550,88 €	122 888,31 €
dont prod.constatés d'avance	76 947,64 €	78 663,30 €	76 720,96 €
dont dettes à court terme	43 581,99 €	39 887,58 €	46 167,35 €

Investissements	99 000,00 €	121 070,00 €	0,00 €
-----------------	-------------	--------------	--------

	ANNEE 2023		
	Dépenses	Recettes	Solde 2023
		94 509,00 €	94 509,00 €
		33 987,00 €	33 987,00 €
		102 258,00 €	102 258,00 €
		456,00 €	456,00 €
		1 140,00 €	1 140,00 €
		7 808,00 €	7 808,00 €
3 045,00 €			-3 045,00 €
		1 600,00 €	1 600,00 €
43 605,83 €			-43 605,83 €
111,67 €			-111,67 €
267,14 €			-267,14 €
270,30 €			-270,30 €
859,00 €			-859,00 €
1 356,84 €			-1 356,84 €
633,60 €	2 141,21 €		1 507,61 €
1 279,19 €			-1 279,19 €
	9 450,00 €		9 450,00 €
17 333,23 €			-17 333,23 €
128,32 €	5,60 €		-122,72 €
	37,50 €		37,50 €
68 890,12 €	253 392,31 €		184 502,19 €
	240 158,00 €		

4 794,31 €			-4 794,31 €
3 311,90 €			-3 311,90 €
335,45 €			-335,45 €
10 918,00 €	8 463,30 €		-2 454,70 €
5 540,34 €	6 688,00 €		1 147,66 €
2 449,15 €	119,32 €		-2 329,83 €
3 574,47 €	3 131,00 €		-443,47 €
3 122,00 €	4 157,00 €		1 035,00 €
			0,00 €
			0,00 €
3 678,53 €	5 667,00 €		1 988,47 €
3 957,35 €	3 904,00 €		-53,35 €
10 080,00 €	5 000,00 €		-5 080,00 €
10 617,62 €			-10 617,62 €
2 239,59 €	12 001,00 €		9 761,41 €
64 618,71 €	49 130,62 €		-15 488,09 €

179 143,10 €	91 000,69 €		-88 142,41 €
--------------	-------------	--	--------------

5 568,00 €			-5 568,00 €
4 731,00 €			-4 731,00 €
8 958,10 €	2 028,00 €		-6 930,10 €
1 224,00 €			-1 224,00 €
9 827,00 €			-9 827,00 €
3 359,58 €			-3 359,58 €
0,00 €	0,00 €		0,00 €
18 425,69 €	179,50 €		-18 246,19 €
0,00 €	96,00 €		96,00 €
570,00 €			-570,00 €
498,00 €			-498,00 €
5 205,70 €	4 419,40 €		-786,30 €
58 367,07 €	6 722,90 €		-51 644,17 €

371 019,00 €	400 246,52 €		29 227,52 €
--------------	--------------	--	-------------