

COVOITURAGE AUVERGNE
BILAN 2024

ACTIF	2024	2023	PASSIF	2024	2023
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0 €	- €	RESERVE DE TRESORERIE	10 000 €	10 000 €
Matériel de bureau	0 €	- €			
Amortissement	0 €	- €	REPORT A NOUVEAU	33 946 €	33 750 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 €	7 €	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 125 €	196 €
Parts sociales	7 €	7 €			
			PROVISIONS	30 000 €	22 000 €
			FONDS DEDIES	7 000 €	
			DETTES	8 120 €	7 263 €
CREANCES	0 €	1 240 €	Dettes fournisseurs	2 174 €	722 €
Clients et comptes rattachés		1 240 €	Dettes sociales	5 945 €	6 542 €
Autres créances / Fournisseurs débiteurs					
DISPONIBILITES	79 753 €	71 962 €	COMPTES DE REGULARISATION	0 €	- €
Banques	79 752 €	71 962 €	Produits constatés d'avance		
Caisse	1 €	1 €	Factures à recevoir		
COMPTES DE REGULARISATION	10 430 €	- €			
Produits à recevoir	10 000 €				
Charges constatées d'avance	430 €				
TOTAL	90 190 €	73 209 €	TOTAL	90 190 €	73 209 €

**COVOITURAGE AUVERGNE
COMPTE D'EXPLOITATION 2024**

CHARGES	2024	2023	PRODUITS	2024	2022
Achats	2 043 €	835 €	Ventes de produits	23 540 €	27 760 €
Fournitures administratives		94 €			
Matériel / équipements / petites fournitures	2 043 €	741 €	Mov'Ici Région AURA	9 800 €	13 052 €
Services extérieurs	383 €	373 €			
Assurance	383 €	373 €	Prestations de services		
Entretien Réparation			Mon Univert - Prestation Challenge Mobilité	13 000 €	12 500 €
Locations mobilières					
Autres services extérieurs	8 669 €	6 029 €	Mobicoop - Animation		280 €
			Mobicoop - SMTc		779 €
Prestations externes/Personnel extérieur	4 028 €	2 870 €	Cotisations cartes d'adhérents	40 €	
Adhésions	50 €	20 €	Dons		
Logiciels		35 €	Divers - Baptêmes FIT	700 €	700 €
Publicité, publications, relations	1 225 €	198 €	Divers - Baptêmes CC St Eloy		450 €
Cadeaux		215 €			
Déplacements, missions & réceptions	2 241 €	1 609 €			
Frais postaux & télécommunications	1 070 €	1 007 €	Subvention d'exploitation	60 903 €	51 240 €
Services bancaires	56 €	75 €			
Indemnités stagiaires					
Impôts, taxes et versements assimilés	335 €	300 €			
Participation des employeurs à la formation prof.	335 €	300 €	Conseil Départemental du Puy de Dôme	10 000 €	10 000 €
Charges de personnel	65 428 €	71 809 €	SMTc - autopartage et convention générale	38 000 €	38 000 €
Salaires bruts personnels	51 168 €	54 581 €	Riom Limagne et Volcans	5 690 €	3 240 €
Primes	2 675 €	2 333 €	Agglo Pays d'Issoire		
Indemnités de départ		944 €	FDVA	4 000 €	
Indemnités activité partielle			Dôme Sancy Artense	3 213 €	
IJSS					
Charges sociales	11 542 €	14 443 €			
Autres charges sociales	313 €	282 €			
Provision pour congés payés	-270 €	-774 €			
Dotations aux amortissements	8 000 €	0 €			
Provision	8 000 €				
Total des charges d'exploitation	84 858 €	79 347 €	Total des produits d'exploitation	84 443 €	79 000 €
			Produits financiers	1 541 €	1 350 €
			Produits financiers	1 541 €	1 350 €
Charges exceptionnelles	2 €	809 €	Produits exceptionnels	1 €	2 €
Charges exceptionnelles	2 €	809 €	Produits exceptionnels	1 €	2 €
Total des charges	84 860 €	80 156 €	Total des produits	85 985 €	80 352 €
Répartition par nature de charges	6 107 €	5 930 €	Répartition par nature de charges	6 107 €	5 930 €
Valorisation du bénévolat	2 509 €	2 436 €	Valorisation du bénévolat	2 509 €	2 436 €
Loyer (Valorisation)	3 598 €	3 494 €	Ville de Clermont-Ferrand (Valorisation)	3 598 €	3 494 €
Excédent (si +) / Insuffisance (si -)	1 125 €	196 €			
TOTAL	92 092 €	86 282 €	TOTAL	92 092 €	86 282 €