

COLLECTIF RURAL IMAGINAIRE
BILAN 2024

| ACTIF | | 2024 | 2023 | PASSIF | | 2024 | 2023 |
|------------|---|----------|-----------|----------|--|-----------|-----------|
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 € | 0 € | | FONDS ASSOCIATIFS | 34 688 € | 34 688 € |
| | | | | 106800 | Réserve pour le projet associatif | 34 688 € | 34 688 € |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 47 959 € | 51 821 € | | | | |
| 213-2813 | Batiment | 15 767 € | 17 667 € | | REPORT A NOUVEAU | -10 476 € | -100 € |
| 2135-28135 | Travaux Batiment | 32 191 € | 34 154 € | | | | |
| 2154-28154 | Matériel et Outillage | 0 € | 0 € | 120000 | RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 488 € | -10 376 € |
| | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0 € | 0 € | | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 47 887 € | 51 744 € |
| | | | | 131-139 | Subventions reçues - amortissement | 47 887 € | 51 744 € |
| | STOCKS | 1 359 € | 1 593 € | | | | |
| 370 | Stock marchandises | 1 359 € | 1 593 € | | PROVISIONS | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | |
| | CREANCES | 14 214 € | 13 000 € | | DETTES | 23 028 € | 28 607 € |
| 411 | Clients et comptes rattachés | 349 € | | 164110 | Emprunts auprès d'établissements bancaires | 17 451 € | 21 684 € |
| 4417 | Autres créances (subventions, aide emploi...) | 13 865 € | 13 000 € | 401 | Dettes fournisseurs | 886 € | 1 037 € |
| | | | | 421 | Rémunérations dues | 1 500 € | 1 816 € |
| | DISPONIBILITES | 32 775 € | 42 302 € | 428200 | Provision pour congés payés dus | 1 310 € | 1 670 € |
| 512100 | 5120300 Caisse d'Epargne | 9 511 € | 15 221 € | 431+4378 | Dettes sociales | 1 699 € | 2 160 € |
| 512200 | 512100 Livret A | 22 193 € | 26 510 € | 4382 | Provisions charges sociales sur CP | 182 € | 240 € |
| 531000 | 530000 Caisse | 862 € | 571 € | | | | |
| 531100 | 531100 Caisse Doumes | 210 € | | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION | 0 € | 1 225 € | | COMPTES DE REGULARISATION | 4 667 € | 5 378 € |
| 486 | Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 487 | Produits constatés d'avance | 4 667 € | 4 667 € |
| 418 | Produits à recevoir - Factures à établir | 0 € | 1 225 € | 408 | Factures non parvenues | 0 € | 711 € |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 96 306 € | 109 942 € | | TOTAL | 96 306 € | 109 942 € |

COLLECTIF RURAL IMAGINAIRE
COMPTE DE RESULTAT 2024

| CHARGES | | 2024 | 2023 | PRODUITS | | 2024 | 2023 |
|---|---|-------------|--------------|---|---|-----------|-----------|
| ACHATS | | 24 007 € | 31 899 € | PRESTATIONS | | 34 386 € | 27 417 € |
| 603700 | Variation de stocks de marchandises | 234 € | -850 € | | | | |
| 604000 | Prestations artistes | 6 854 € | 13 989 € | 706000 | Entrées | 13 917 € | 12 197 € |
| 604100 | Prestations techniciens | 1 980 € | 1 260 € | 706100 | Participations Ateliers | 1 925 € | 830 € |
| 604200 | Prestations formation | 220 € | 1 906 € | | | | |
| 604300 | Prestations services divers | 0 € | 50 € | 707100 | Bar | 16 675 € | 13 724 € |
| 605000 | Matériels, équipements, travaux | 460 € | 200 € | 707110 | Restaurant | 1 249 € | 666 € |
| 606100 | Electricité | 2 292 € | 1 792 € | | | | |
| 606110 | Eau | 281 € | 297 € | 708000 | Produits d'activités annexes | 620 € | |
| 606120 | Gaz | 1 304 € | 2 736 € | | | | |
| 606300 | Fournitures petit matériel | 184 € | 339 € | | | | |
| 606310 | Fournitures d'entretien | 110 € | 110 € | | | | |
| 606400 | Fournitures administratives | 151 € | 81 € | | | | |
| 607000 | Marchandises Bar | 7 692 € | 8 381 € | | | | |
| 607100 | Marchandises Cuisine | 2 246 € | 1 606 € | | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | | 6 661 € | 6 365 € | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 44 350 € | 47 776 € |
| 613500 | Location Mobilière | 396 € | | 740201 | | | |
| 615200 | Entretien réparation bâtiment | 584 € | 731 € | 740202 | Aide à l'Emploi CUI CAE | 0 € | 3 826 € |
| 616000 | Assurances | 1 015 € | 963 € | 740300 | SUBVENTIONS | 44 350 € | 43 950 € |
| 618000 | Documentation | 32 € | | | | | |
| 621000 | Personnel extérieur | 1 222 € | 1 519 € | | | | |
| 622600 | Honoraires | | | | CNM | 4 800 € | 6 667 € |
| 623000 | Publicité, publications, relations publiques | 1 047 € | 853 € | | Région | 7 000 € | 2 333 € |
| 625100 | Voyages et déplacements | 713 € | 667 € | | Conseil Dép | 4 500 € | 5 900 € |
| 626300 | Affranchissement | 15 € | 70 € | | Mairie Brassac | 1 300 € | 1 300 € |
| 626500 | Téléphone | 444 € | 438 € | | Agglo Pays Isoire | 11 000 € | 12 000 € |
| 627000 | Frais Bancaires | 201 € | 194 € | | DRAC Résidence | 10 000 € | 10 000 € |
| 627800 | Frais et commissions sur prestations de services | 75 € | 9 € | | DRAC Médiation | 5 000 € | 5 000 € |
| 628100 | Adhésion | 20 € | 20 € | | | | |
| 628800 | Indemnités service civique | 896 € | 902 € | | SACEM | 750 € | 750 € |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 1 035 € | 1 067 € | QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT | | 3 858 € | 6 903 € |
| 633300 | Formation professionnelles | 427 € | 488 € | | | | |
| 635120 | CFE | 608 € | 579 € | | | | |
| 635130 | Taxe Aménagement | | | | | | |
| CHARGES DE PERSONNNEL | | 58 518 € | 53 704 € | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 3 601 € | 3 584 € |
| 641100 | Salaires Bruts Administratifs | 23 496 € | 27 968 € | 756000 | Adhésions | 3 204 € | 2 967 € |
| 641110 | Salaires Bruts Technicien Régie | 4 730 € | 5 766 € | 758000 | Dons | 397 € | 612 € |
| 641120 | Salaires Bruts Guso Artistes | 8 585 € | 4 550 € | 758110 | Différences de règlement | 0 € | 6 € |
| 641130 | Salaires Bruts Guso Techniciens | 806 € | 714 € | | | | |
| 641140 | Salaires Bruts Guso Admin | 7 687 € | 3 948 € | | | | |
| 641300 | Primes | 2 400 € | 2 400 € | | | | |
| 6451+6452+6453 | Cotisations URSSAF, retraite, Pole Emploi Administratifs | 3 083 € | 3 448 € | | | | |
| 645500 | Charges GUSO Artistes | 4 430 € | 2 381 € | | | | |
| 645510 | Charges GUSO Techniciens | 354 € | 269 € | | | | |
| 645520 | Charges GUSO Techniciens Régie | 1 242 € | 1 515 € | | | | |
| 645530 | Charges GUSO Administratifs | 2 018 € | 1 038 € | | | | |
| 641200 | Provisions pour CP et charges de CP | -418 € | -512 € | | | | |
| 647500 | Médecine du travail | 104 € | 209 € | | | | |
| 648000 | Autres charges de personnel | 0 € | 10 € | | | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 2 631 € | 2 251 € | TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | 6 586 € | 4 304 € |
| 651100 | Redevances pour concessions, brevetsn licences, marques et procédés | 246 € | 246 € | 791201 | Transferts de charges Emploi APAJ | 4 661 € | 1 694 € |
| 651600 | Droits d'auteurs et de reproduction | 2 384 € | 1 995 € | 791202 | Transferts de charges Fonpeps Intermittent | 785 € | |
| 658110 | Différence de règlement | 0 € | 10 € | 791300 | Transferts de charges Formation | 0 € | 1 806 € |
| | | | | 791400 | Transferts de charges Service Civique | 1 140 € | 803 € |
| AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 3 862 € | 7 506 € | REPRISE PROVISIONS | | 0 € | 1 800 € |
| | Dotations aux amortissements | 3 862 € | 7 506 € | | Reprise provisions sur produits d'exploitations | 0 € | 1 800 € |
| | Dotations aux provisions | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | 96 714 € | 102 794 € | PRODUITS D'EXPLOITATION | | 92 781 € | 91 784 € |
| CHARGES FINANCIERES | | 237 € | 287 € | PRODUITS FINANCIERES | | 683 € | 841 € |
| 661100 | Intérêts d'emprunts | 237 € | 287 € | | Produits financiers | 683 € | 841 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0 € | 80 € | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0 € | 160 € |
| 672000 | Charges sur exercices antérieurs | 0 € | 80 € | 772000 | Produits sur exercices antérieurs | 0 € | 160 € |
| TOTAL DES CHARGES | | 96 951 € | 103 161 € | TOTAL DES PRODUITS | | 93 463 € | 92 785 € |
| Bénéfice de l'exercice | | -3 487,74 € | -10 375,53 € | | | | |
| EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | | 14 195 € | 13 829 € | EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | | 14 195 € | 13 829 € |
| 860000 | Secours en nature | | 49 € | 870000 | Don en nature | 2 745 € | 2 014 € |
| 861000 | Mise à disposition de bien gratuits | 2 745 € | 1 965 € | 871000 | Prestations en nature | | 45 € |
| 862000 | Prestations | | 45 € | 875000 | Bénévolat | 11 450 € | 11 770 € |
| 864000 | Personnel bénévole | 11 450 € | 11 770 € | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 107 658 € | 116 990 € | TOTAL GENERAL | | 107 658 € | 106 614 € |